

Mhd Amer ALCHWIKI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IFSR SYRIA SDGT IRGC
Замечание	(Linked To: GLOBAL VISION GROUP ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	ALCHWIKI
Имя/Название	Mhd Amer
Полное имя/Название	Mhd Amer ALCHWIKI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALCHWIKI
Имя/Название	Amer
Полное имя/Название	Amer ALCHWIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHWIKI
Имя/Название	Mohammad Amer
Полное имя/Название	Mohammad Amer CHWIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALCHWIKI
Имя/Название	Amer Mhd
Полное имя/Название	Amer Mhd ALCHWIKI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHWEIKI
Имя/Название	Mohammad Amer
Полное имя/Название	Mohammad Amer SHWEIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALCHWIKI
Имя/Название	Mohamad Amer
Полное имя/Название	Mohamad Amer ALCHWIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SHUWAYKI
Имя/Название	Mohamad Amer
Полное имя/Название	Mohamad Amer SHUWAYKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHUWAYKI
Имя/Название	Muhammad 'Amir Muhammad Akram
Полное имя/Название	Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHWEIKI
Имя/Название	Mohamad Amer
Полное имя/Название	Mohamad Amer AL-SHWEIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHWEIKI
Имя/Название	Muhammad Omar
Полное имя/Название	Muhammad Omar AL-SHWEIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL CHWIKI
Имя/Название	Mohamad Amer Mohamad Akram
Полное имя/Название	Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALSHWIKI
Имя/Название	Mhd Amer
Полное имя/Название	Mhd Amer ALSHWIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (2)

Улица	71 Linton Road Acton
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-09-04
---------------	------------

Место	Damascus, Syria
Страна	Сирия

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: N010794545
-----	----------------------

Тип	Passport: N005668098
-----	----------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Passport: N007024509
-----	----------------------

Тип	Passport: N012430661
-----	----------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.06.2025. 01:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).