

Выключено: Anas Malik Dohan AL-HASSAN

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-HASSAN
Имя/Название	Anas Malik Dohan
Полное имя/Название	Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DOHAN
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas DOHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HASSAN
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas AL-HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALIK
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas MALIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DOHAN
Имя/Название	Anas Malik
Полное имя/Название	Anas Malik DOHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Страна	Иордания
Полный адрес	Jordan

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 06:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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