

Выключено: LIONEL

DUMONT Историческая запись: последний раз был активен 22.02.2025 06:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 22.02.2025 06:16

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	25.06.2003
Замечание	In custody in France as of May 2004. Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. His sentence is due to end on 13 Jul. 2023 and his unconditional detention to end on 13 Aug. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (17)

Имя/Название	LIONEL
Второе имя/Название	DUMONT
Полное имя/Название	LIONEL DUMONT
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Полное имя/Название	Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Kumkal
Полное имя/Название	Kumkal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Dimon
Полное имя/Название	Dimon

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Abu Hamza
Полное имя/Название	Abu Hamza
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Di Karlo Antonio
Полное имя/Название	Di Karlo Antonio
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Imam Ben Yussuf Arfaj
Полное имя/Название	Imam Ben Yussuf Arfaj
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Abou Hamza
Полное имя/Название	Abou Hamza
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Arfauni Imad
Полное имя/Название	Arfauni Imad
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Bilal
Полное имя/Название	Bilal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Hamza
Полное имя/Название	Hamza
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Koumka1
Полное имя/Название	Koumka1
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Merlin
Полное имя/Название	Merlin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Tinet
Полное имя/Название	Tinet
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Brugere

Полное имя/Название	Brugere
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Merlin Oliver Christian Rene
Полное имя/Название	Merlin Oliver Christian Rene
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Jacques Brougere
Полное имя/Название	Jacques Brougere
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

Страна	Франция
Полный адрес	France

Данные о рождении (2)

Место	Roubaix
Страна	Франция
Дата рождения	1971-01-29

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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