

Выключено: LIONEL

DUMONT Историческая запись: последний раз был активен 23.05.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 23.05.2025 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	27.06.2003
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/notice/search/un/4531664

Имена/Названия (26)

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

Фамилия/Название	Merlin
Полное имя/Название	Merlin
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Kumkal
Полное имя/Название	Kumkal
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Koumkal
Полное имя/Название	Koumkal
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Imad
Имя/Название	Arfauni
Полное имя/Название	Arfauni Imad
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Hamza
Имя/Название	Arfauni
Второе имя/Название	Imad
Третье имя/Название	Ben Yousset
Полное имя/Название	Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Hamza
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Hamza
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Hamza
Имя/Название	Abou
Полное имя/Название	Abou Hamza
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	HAMZA
Полное имя/Название	HAMZA
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Dimon
Полное имя/Название	Dimon
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Brugere
Полное имя/Название	Brugere
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Antonio
Имя/Название	Di
Второе имя/Название	Karlo
Полное имя/Название	Di Karlo Antonio
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Tinet
-------------------------	-------

Полное имя/Название	Tinet
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Rene
Имя/Название	Merlin
Второе имя/Название	Oliver
Третье имя/Название	Christian
Полное имя/Название	Merlin Oliver Christian Rene
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Brougere
Имя/Название	Jacques
Полное имя/Название	Jacques Brougere
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Bilal
Полное имя/Название	Bilal
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Arfaj
Имя/Название	Imam
Второе имя/Название	Ben
Третье имя/Название	Yussuf
Полное имя/Название	Imam Ben Yussuf Arfaj
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Dumont
Имя/Название	Lionel
Полное имя/Название	Dumont Lionel
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Brougere
Имя/Название	Jacques
Полное имя/Название	Brougere Jacques
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Abou Hamza
Полное имя/Название	Abou Hamza
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Abu Hamza
Полное имя/Название	Abu Hamza
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Imad
Имя/Название	Arfauni
Полное имя/Название	Imad Arfauni
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Rene
Имя/Название	Merlin
Второе имя/Название	Oliver
Третье имя/Название	Christian
Полное имя/Название	Rene Merlin Oliver Christian
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Antonio
Имя/Название	Di Karlo
Полное имя/Название	Antonio Di Karlo
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hamza
Имя/Название	Arfauni
Второе имя/Название	Imad
Третье имя/Название	Ben Yousset
Полное имя/Название	Hamza Arfauni Imad Ben Yousset
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Arfaj
Имя/Название	Imam
Второе имя/Название	Ben Yussuf
Полное имя/Название	Arfaj Imam Ben Yussuf
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (2)

Страна	Франция
---------------	---------

Страна	Франция
---------------	---------

Адреса (2)

Страна	Франция
---------------	---------

Страна	Франция
Полный адрес	France

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-01-29
Место	Roubaix
Страна	Франция

Дата рождения	1971-01-19
Место	Roubaix

Страна	Франция
--------	---------

Идентификационные документы (1)

Тип	Further Identifying Information: 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/notice/search/un/4531664
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.07.2024. 18:16

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