

Aris SUMARSONO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	SUMARSONO
Имя/Название	Aris
Полное имя/Название	Aris SUMARSONO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	USTAD DAUD ZULKARNAEN
Полное имя/Название	USTAD DAUD ZULKARNAEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MURSHID
Полное имя/Название	MURSHID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SUNARSO
Имя/Название	Arif
Полное имя/Название	Arif SUNARSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SUNARSO
Имя/Название	Aris
Полное имя/Название	Aris SUNARSO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZULKARNAIN
Полное имя/Название	ZULKARNAIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZULKARNIN
Полное имя/Название	ZULKARNIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZULKARNAEN
Полное имя/Название	ZULKARNAEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZULKARNAN
Полное имя/Название	ZULKARNAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
---------------	-----------

Адреса (1)

Город	Jakarta
Страна	Индонезия
Полный адрес	Jakarta, Indonesia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963
Место	Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia
Страна	Индонезия

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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