Ayman IBRAHIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Ayman
Полное имя/Название	Ayman IBRAHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IBRAHIM
Имя/Название	Ayman Ahmad
Полное имя/Название	Ayman Ahmad IBRAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-04-01

Место	'Adlun, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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