Bachrumsyah Mennor USMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	USMAN
Имя/Название	Bachrumsyah Mennor
Полное имя/Название	Bachrumsyah Mennor USMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IBRAHIM, Abu
Полное имя/Название	IBRAHIM, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	SHABRINA, Abu
Полное имя/Название	SHABRINA, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUHAMMAD AL-INDUNISI, Abu
Полное имя/Название	MUHAMMAD AL-INDUNISI, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUHAMMAD AL-INDONESI, Abu
Полное имя/Название	MUHAMMAD AL-INDONESI, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUHAMMAD AL-ANDUNISIY, Abu
Полное имя/Название	MUHAMMAD AL-ANDUNISIY, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SYAH
Имя/Название	Bahrum
Полное имя/Название	Bahrum SYAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Гражданства (1)

Страна	Индонезия

Адреса (2)

Город	Al-Shadadi
Страна	Сирия
Регион	Hasaka Province
Полный адрес	Al-Shadadi, Hasaka Province, Syria

Город	Raqqa
Страна	Сирия
Полный адрес	Raqqa, Syria

Данные о рождении (2)

Место	Bogor, Indonesia
Страна	Индонезия

Дата рождения	1984-07-23

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A8329173
Страна	Индонезия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16
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).