

Bah Ag MOUSSA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MOUSSA
Имя/Название	Bah Ag
Полное имя/Название	Bah Ag MOUSSA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIARRA
Имя/Название	Rabia
Полное имя/Название	Rabia DIARRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOUSSA
Имя/Название	Ba Ag
Полное имя/Название	Ba Ag MOUSSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIARRA
Имя/Название	Bamoussa
Полное имя/Название	Bamoussa DIARRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мали
--------	------

Адреса (2)

Город	Kidal
Страна	Мали
Полный адрес	Kidal, Mali

Страна	Мали
Регион	Nara
Полный адрес	Nara, Mali

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1952-12-31
---------------	------------

Дата рождения	1956-10-28
---------------	------------

Дата рождения	1958-01-01
---------------	------------

Дата рождения	1958
---------------	------

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: 15.10.2025. 23:16

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).