

Rima Yaacoub BAKER

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BAKER
Имя/Название	Rima Yaacoub
Полное имя/Название	Rima Yaacoub BAKER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Rima Kamel Nazem
Полное имя/Название	Rima Kamel Nazem AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAQER
Имя/Название	Rima Kamel
Полное имя/Название	Rima Kamel BAQER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAKER
Имя/Название	Rima Kamel Yaacoub
Полное имя/Название	Rima Kamel Yaacoub BAKER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Ливан
Страна	Бельгия

Адреса (1)

Улица	Eden Gardens Building, 5th Floor Fawzi Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Eden Gardens Building, 5th Floor Fawzi Street, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-02-25
Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: LR0503197
Страна	Ливан
Срок годности	2
Тип	Passport: EM719287
Страна	Бельгия
Срок годности	2
Тип	Passport: E1277888
Страна	Бельгия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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