Moussa Diab

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Libya
Входит в список (1)	21.09.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Diab
Имя/Название	Moussa
Полное имя/Название	Moussa Diab
Тип	Имя

Фамилия/Название	Diab
Имя/Название	Mousa
Полное имя/Название	Mousa Diab
Тип	AKA (известный также как)

Обоснование (2)

There are reasonable grounds to suspect that Moussa Diab is responsible for a smuggler network involved in the trafficking of persons, inhumane and degrading treatment, torture, rape, and murder.These constitute both a violation of the right to life, and the breach of international humanitarian law in Libya.

There are reasonable grounds to suspect that Moussa Diab is responsible for a smuggler network involved in the trafficking of persons, inhumane and degrading treatment, torture, rape, and murder. These constitute both a violation of the right to life, and the breach of international humanitarian law in Libya.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Diab
Имя/Название	Moussa
Полное имя/Название	Diab Moussa
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Diab
Имя/Название	Mousa
Полное имя/Название	Diab Mousa
Тип	AKA (известный также как)

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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