

Farouk OMAIRI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	OMAIRI
Имя/Название	Farouk
Полное имя/Название	Farouk OMAIRI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-OMAIRI
Имя/Название	Faruk
Полное имя/Название	Faruk AL-OMAIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMAYRI
Имя/Название	Faruz
Полное имя/Название	Faruz AL-UMAYRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OMAIRI
Имя/Название	Farouk Abdul Haj
Полное имя/Название	Farouk Abdul Haj OMAIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UMAIRI
Имя/Название	Faruq
Полное имя/Название	Faruq UMAIRI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Улица	605 Avenida Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	605 Avenida Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu, Brazil

Данные о рождении (2)

Место	Hermel, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1945-12-06

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 16:15

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