

Hussam BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SYRIA SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QATIRJI COMPANY)
Дата публикации	10.11.2020

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QATIRJI BIN AHMED RUSHDI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam QATIRJI BIN AHMED RUSHDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QATIRJI
Имя/Название	Hossam
Полное имя/Название	Hossam AL-QATIRJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KATERJI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam KATERJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QATERJI
------------------	---------

Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam QATERJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QATARJI
Имя/Название	Hossam
Полное имя/Название	Hossam QATARJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QATIRJI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam AL-QATIRJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHATARJI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam KHATARJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHATIRJI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam KHATIRJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KATARJI
Имя/Название	Hussam
Полное имя/Название	Hussam KATARJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-01-11
Место	Raqqa, Syria
Страна	Сирия

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: 29.04.2025. 01:16

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