

Eddie ALEONG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ALEONG
Имя/Название	Eddie
Полное имя/Название	Eddie ALEONG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Ishmail
Полное имя/Название	Ishmail MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YONG
Имя/Название	Isma'il 'Ali
Полное имя/Название	Isma'il 'Ali YONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMED
Имя/Название	Ishmael
Полное имя/Название	Ishmael MOHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тринидад и Тобаго
--------	-------------------

Адреса (1)

Страна	Тринидад и Тобаго
Полный адрес	Trinidad and Tobago

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-08-14
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 752536B
Страна	Тринидад и Тобаго

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	National ID No.: 19840814025
Страна	Тринидад и Тобаго

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

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).