Kifah MOULHEM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46) SYRIA-EO13894 Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Дата публикации	23.12.2020

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	MOULHEM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah MOULHEM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MILHEM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah MILHEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOULHIM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah MOULHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MILHEM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah AL-MILHEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MULHIM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah MULHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MELHEM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah MELHEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MULHEM
Имя/Название	Kifah
Полное имя/Название	Kifah MULHEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия

Адреса (1)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-11-28

Место	Junayrat Ruslan, Tartous, Syria
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16
Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15

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