

Lionel DUMONT

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	DUMONT
Имя/Название	Lionel
Полное имя/Название	Lionel DUMONT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BRUGERE
Имя/Название	Jacques
Полное имя/Название	Jacques BRUGERE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BILAL
Полное имя/Название	BILAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABOU HANZA
Полное имя/Название	ABOU HANZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HAMZA
Полное имя/Название	HAMZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU KHAMZA
------------------	------------

Полное имя/Название	ABU KHAMZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABOU HAMZA
Полное имя/Название	ABOU HAMZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LAJONEL DIMON
Полное имя/Название	LAJONEL DIMON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BILAL KUMKAL
Полное имя/Название	BILAL KUMKAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KOUMAL
Полное имя/Название	KOUMAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BROUGERE
Имя/Название	Jacques
Полное имя/Название	Jacques BROUGERE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (4)

Место	Roubaix, France
Страна	Франция

Дата рождения	1971-01-21
----------------------	------------

Дата рождения	1971-01-19
----------------------	------------

Дата рождения	1975-01-29
----------------------	------------

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: 04.11.2025. 08:16

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).