

Abu Bakr Muhammad Muhammad GHUMAYN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL QA'IDA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	GHUMAYN
Имя/Название	Abu Bakr Muhammad Muhammad
Полное имя/Название	Abu Bakr Muhammad Muhammad GHUMAYN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LESAGE, Carol Jacques Ghislain
Полное имя/Название	LESAGE, Carol Jacques Ghislain
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LESAGE, Jacques Ghislain
Полное имя/Название	LESAGE, Jacques Ghislain
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MAZOUZI
Имя/Название	Khayr al-Din
Полное имя/Название	Khayr al-Din MAZOUZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAZOUZ
Имя/Название	Kheireddine
Полное имя/Название	Kheireddine MAZOUZ

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JAZA'IRI
Имя/Название	Abu Ubaida
Полное имя/Название	Abu Ubaida AL-JAZA'IRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JAZAIRI
Имя/Название	Abu Ubaydah
Полное имя/Название	Abu Ubaydah AL-JAZAIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAMIN
Имя/Название	Abu Bakr Muhammad Muhammad
Полное имя/Название	Abu Bakr Muhammad Muhammad JAMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUEMMANE
Имя/Название	Aboubakr
Полное имя/Название	Aboubakr GUEMMANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GEUMMANE
Имя/Название	Abu Bakr
Полное имя/Название	Abu Bakr GEUMMANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUEMMANE
Имя/Название	Aboubekr
Полное имя/Название	Aboubekr GUEMMANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUEMMANE
Имя/Название	Aboubakir
Полное имя/Название	Aboubakir GUEMMANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUEMMANE
Имя/Название	Abu Bakr Muhammad Muhammad
Полное имя/Название	Abu Bakr Muhammad Muhammad GUEMMANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Алжир
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-03-31
Место	Algeria
Страна	Алжир

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 98LH90556
Страна	Франция
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.06.2025. 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).