

Luay AL-MALLAH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MALLAH, Abdul Jalil)
Дата публикации	25.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-MALLAH
Имя/Название	Luay
Полное имя/Название	Luay AL-MALLAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MALLAH
Имя/Название	Luay
Полное имя/Название	Luay MALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (2)

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Турция
--------	--------

Адреса (1)

Город	Peiraia
Страна	Греция
Регион	Attica
Полный адрес	Peiraia, Attica, Greece

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-01-02
Место	Tartus, Syria
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: U24015191
Страна	Турция
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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