

Maftah Mohamed ELMABRUK

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	ELMABRUK
Имя/Название	Maftah Mohamed
Полное имя/Название	Maftah Mohamed ELMABRUK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL MABRUK
Имя/Название	Muftah
Полное имя/Название	Muftah EL MABRUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HAQ, Haj 'Abd
Полное имя/Название	AL-HAQ, Haj 'Abd
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL HAQQ, Al Hajj Abd
Полное имя/Название	AL HAQQ, Al Hajj Abd
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-HAQQ, Al-Hajj 'Abd
Полное имя/Название	AL-HAQQ, Al-Hajj 'Abd
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-FATHALI
------------------	------------

Имя/Название	Al-Mabruk
Полное имя/Название	Al-Mabruk AL-FATHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FATHALI
Имя/Название	Al-Mabruk Muftah Muhammad
Полное имя/Название	Al-Mabruk Muftah Muhammad AL-FATHALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL HAK, Al Haj Abd
Полное имя/Название	AL HAK, Al Haj Abd
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MAFTAH
Имя/Название	Elmobruk
Полное имя/Название	Elmobruk MAFTAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL MOBRUK
Имя/Название	Maftah
Полное имя/Название	Maftah EL MOBRUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MABROOK
Имя/Название	Muftah
Полное имя/Название	Muftah AL MABROOK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELMABRUK
Имя/Название	Mustah
Полное имя/Название	Mustah ELMABRUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия
---------------	-------

Адреса (1)

Полный адрес	undetermined
---------------------	--------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1950-05-01
Место	Libya
Страна	Ливия

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: 14.10.2025. 06:15

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).