

# Denis Mamadou CUSPERT

---

## Список

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

## Имена/Названия (11)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | CUSPERT               |
| Имя/Название        | Denis Mamadou         |
| Полное имя/Название | Denis Mamadou CUSPERT |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MALIK, Abu          |
| Полное имя/Название | MALIK, Abu          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | TALHA THE GERMAN, Abu |
| Полное имя/Название | TALHA THE GERMAN, Abu |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Слабый                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MALIQ, Abu          |
| Полное имя/Название | MALIQ, Abu          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MALEEQ, Abou        |
| Полное имя/Название | MALEEQ, Abou        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | AL ALMANI, Abu Talhah |
| Полное имя/Название | AL ALMANI, Abu Talhah |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Слабый                  |
| <b>Фамилия/Название</b>    | DOGG                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Deso                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Deso DOGG               |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-ALMANI               |
| <b>Имя/Название</b>        | Abu Talha               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abu Talha AL-ALMANI     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | CUSPERT                 |
| <b>Имя/Название</b>        | Denis                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Denis CUSPERT           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | MAMADOU, Abu            |
| <b>Полное имя/Название</b> | MAMADOU, Abu            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Слабый                  |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-MUJANEED, Abu Maleeq |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-MUJANEED, Abu Maleeq |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Слабый                  |

## Адреса (1)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Страна</b>       | Сирия |
| <b>Полный адрес</b> | Syria |

## Идентификационные документы (1)

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

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).