

Anas EL ABBOUBI

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	EL ABBOUBI
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas EL ABBOUBI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-ABBOUBI
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas AL-ABBOUBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL-ABBOUBI
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas EL-ABBOUBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAKUR
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas SHAKUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ABDU SHAKUR
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas ABDU SHAKUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Mc Khaliph
Полное имя/Название	Mc Khaliph
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abu Rawaha the Italian
Полное имя/Название	Abu Rawaha the Italian
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abu the Italian
Полное имя/Название	Abu the Italian
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Rawaha al Itali
Полное имя/Название	Rawaha al Itali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-ITALY, Anas
Полное имя/Название	AL-ITALY, Anas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Mc Khalifh
Полное имя/Название	Mc Khalifh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Aleppo
Страна	Сирия
Полный адрес	Aleppo, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	01 Oct 1992 to 31 Oct 1992
Место	Marrakech, Morocco
Страна	Марокко

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: 21.10.2025. 03:15

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).