

Muhamad Ali AL-HEBO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-HEBO JEWELRY COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-HEBO
Имя/Название	Muhamad Ali
Полное имя/Название	Muhamad Ali AL-HEBO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HABO
Имя/Название	Muhammed
Полное имя/Название	Muhammed HABO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HABU
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AL-HABU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALHOBO
Имя/Название	Mohamad Abdulkarim
Полное имя/Название	Mohamad Abdulkarim ALHOBO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HEBBO
Имя/Название	Mohammed

Полное имя/Название	Mohammed HEBBO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HABU
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad HABU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HABU
Имя/Название	Muhammad Abd-al-Karim
Полное имя/Название	Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (3)

Улица	Hurriyet Caddesi Sahinbey
Город	Gaziantep
Страна	Турция
Полный адрес	Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1980-10-01
----------------------	------------

Дата рождения	1983-03-15
----------------------	------------

Место	Syria
Страна	Сирия

Дата рождения	1980-01-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 00814L001424
Страна	Сирия
Тип	National ID No.: 2020409266
Страна	Сирия
Тип	National ID No.: 2020316097
Страна	Сирия
Тип	National ID No.: 10716775
Страна	Сирия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

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).