Muhammad Hisham Muhammad Isma'il ABU GHAZALA

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	ABU GHAZALA
Имя/Название	Muhammad Hisham Muhammad Isma'il
Полное имя/Название	Muhammad Hisham Muhammad Isma'il ABU GHAZALA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU LAYTH
Имя/Название	Mansur
Полное имя/Название	Mansur ABU LAYTH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU GHAZALEH
Полное имя/Название	ABU GHAZALEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU GHAZALA
Полное имя/Название	ABU GHAZALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU-GHAZALAH
Имя/Название	Muhammad Hisham Isma'il
Полное имя/Название	Muhammad Hisham Isma'il ABU-GHAZALAH
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-GHAZALAH
Имя/Название	Muhammad Hisham Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad Hisham Muhammad ABU-GHAZALAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FILISTINI
Имя/Название	Abu Layth
Полное имя/Название	Abu Layth AL-FILISTINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ISMA'IL
Имя/Название	'Ali 'Abd Al-Rahman
Полное имя/Название	'Ali 'Abd Al-Rahman ISMA'IL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU SUWAYWIN
Имя/Название	'Ali 'Abd Al-Rahman
Полное имя/Название	'Ali 'Abd Al-Rahman ABU SUWAYWIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иордания

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-12-26

Место	Al-Zarqa, Jordan
Страна	Иордания

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 9621014947
Страна	Иордания

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 13:16

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).