

Mousa Mohammed ABU MARZOOK

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ABU MARZOOK
Имя/Название	Mousa Mohammed
Полное имя/Название	Mousa Mohammed ABU MARZOOK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARZOUK
Имя/Название	Musa Abu
Полное имя/Название	Musa Abu MARZOUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-'UMAR
Полное имя/Название	ABU-'UMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU-MARZUQ
Имя/Название	Sa'id
Полное имя/Название	Sa'id ABU-MARZUQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARZUK
Имя/Название	Musa Abu
Полное имя/Название	Musa Abu MARZUK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-MARZUQ
Имя/Название	Dr. Musa
Полное имя/Название	Dr. Musa ABU-MARZUQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARZOOK
Имя/Название	Mousa Mohamed Abou
Полное имя/Название	Mousa Mohamed Abou MARZOOK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1951-02-09
---------------	------------

Место	Gaza, Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (3)

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

Тип	SSN: 523-33-8386
Страна	Соединённые Штаты Америки

Тип	Passport: 92/664
Страна	Египет

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 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).