

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. 09:15

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).