

Выключено: Nabil TOUMEN BIN MOHAMMED

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Дата публикации	10.11.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	TOUMEN BIN MOHAMMED
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil TOUMEN BIN MOHAMMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BIN MOHAMMED TOAMEN, Nabil
Полное имя/Название	BIN MOHAMMED TOAMEN, Nabil
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ТОНМА, Nabil
Полное имя/Название	ТОНМА, Nabil
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TOUMEN
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil TOUMEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMED TONMA
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil MOHAMMED TONMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TU'MAH
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil TU'MAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-01-04
----------------------	------------

Место	Damascus, Syria
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).