

Usama ALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	24.05.2022

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Usama
Полное имя/Название	Usama ALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Oussama
Полное имя/Название	Oussama ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Osama
Полное имя/Название	Osama ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RADWAN
Имя/Название	Osama
Полное имя/Название	Osama RADWAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RIZWAN
Имя/Название	Usama Ali

Полное имя/Название	Usama Ali RIZWAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Oussama Abd-El-Karim
Полное имя/Название	Oussama Abd-El-Karim ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RADWAN
Имя/Название	Osama Abd Al Karim
Полное имя/Название	Osama Abd Al Karim RADWAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Ливан
--------	-------

Страна	Государство Палестина
--------	-----------------------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-01-02
---------------	------------

Место	Palestine
Страна	Государство Палестина

Идентификационные документы (6)

Тип	Refugee ID Card: PR0131118
Страна	Государство Палестина

Тип	Passport: BA669463
Страна	Канада

Тип	Passport: GA329040
Страна	Канада

Тип	Passport: AJ878107
Страна	Канада
Тип	Identification Number: 47836452
Страна	Государство Палестина
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.05.2025. 18:16

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