

Osama Abdelmongy Abdalla BAKR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	01.11.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BAKR
Имя/Название	Osama Abdelmongy Abdalla
Полное имя/Название	Osama Abdelmongy Abdalla BAKR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAKR
Имя/Название	Osama Ebdelmongy Abdalla
Полное имя/Название	Osama Ebdelmongy Abdalla BAKR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAKR
Имя/Название	Osama Abd Elmongy Abdalla
Полное имя/Название	Osama Abd Elmongy Abdalla BAKR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAKR
Имя/Название	Osama Abdelmongy Abdallah
Полное имя/Название	Osama Abdelmongy Abdallah BAKR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Бразилия
Страна	Египет

Адреса (1)

Улица	Rua Joaquim Nabuco 15
Город	Alto Parana
Страна	Бразилия
Почтовый индекс	8
Регион	Parana
Полный адрес	Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana, 87750-000, Parana, Brazil

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-09-08
Место	Port Said, Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (5)

Тип	Identification Number: V356783-K
Страна	Бразилия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Identification Number: 07229181914
Страна	Бразилия
Тип	Identification Number: 154564654
Страна	Бразилия
Тип	Identification Number: 83423818034
Страна	Бразилия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 13:15

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).