

Omar DIABY

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	DIABY
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar DIABY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-DIABY
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar AL-DIABY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OUMSEN
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar OUMSEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIABY
Имя/Название	Oumar
Полное имя/Название	Oumar DIABY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OMSEN
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar OMSSEN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976
---------------	------

Место	Dakar, Senegal
Страна	Сенегал

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 07:15

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).