

Rami Yaacoub BAKER

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BAKER
Имя/Название	Rami Yaacoub
Полное имя/Название	Rami Yaacoub BAKER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAKER
Имя/Название	Ramy Kamel Yaacoub
Полное имя/Название	Ramy Kamel Yaacoub BAKER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAMI
Имя/Название	Yaacoub Baker
Полное имя/Название	Yaacoub Baker RAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAKER
Имя/Название	Rami Kamel Yaacoub
Полное имя/Название	Rami Kamel Yaacoub BAKER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Eden Gardens Building Floor 3A-3B Mina El Hosn-Zeytoun Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Eden Gardens Building Floor 3A-3B Mina El Hosn-Zeytoun Street, Beirut, Lebanon

Улица	38 El Kawthar Adnan Al Hakim Street, 7th Floor Jnah
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	38 El Kawthar Adnan Al Hakim Street, 7th Floor Jnah, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-05-29
---------------	------------

Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: EN992200
Страна	Бельгия
Срок годности	2

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

Тип	Passport: EH970706
Страна	Бельгия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).