

# Yassin SYAWAL

---

## Список

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

## Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	SYAWAL
Имя/Название	Yassin
Полное имя/Название	Yassin SYAWAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Ustad Haji Laudi Agus Salim
Полное имя/Название	Ustad Haji Laudi Agus Salim MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU MUAMAR
Полное имя/Название	ABU MUAMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUBAROK
Имя/Название	Muhamad
Полное имя/Название	Muhamad MUBAROK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SYAWAL
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad SYAWAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	YASIN
<b>Имя/Название</b>	Salim
<b>Полное имя/Название</b>	Salim YASIN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	ABU SETA
<b>Полное имя/Название</b>	ABU SETA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	MAHMUD
<b>Полное имя/Название</b>	MAHMUD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	YASIN
<b>Имя/Название</b>	Syawal
<b>Полное имя/Название</b>	Syawal YASIN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	MUBARAK
<b>Имя/Название</b>	Laode Agussalim
<b>Полное имя/Название</b>	Laode Agussalim MUBARAK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KHAN
<b>Имя/Название</b>	Mohd Shahwal
<b>Полное имя/Название</b>	Mohd Shahwal KHAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	IDA
<b>Имя/Название</b>	Laode
<b>Полное имя/Название</b>	Laode IDA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	AGUS SALIM
<b>Полное имя/Название</b>	AGUS SALIM
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	MOCHTAR
<b>Имя/Название</b>	Yasin Mahmud
<b>Полное имя/Название</b>	Yasin Mahmud MOCHTAR
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	YASIN
<b>Имя/Название</b>	Abdul Hadi
<b>Полное имя/Название</b>	Abdul Hadi YASIN

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Индонезия
---------------	-----------

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1962-09-03
<b>Место</b>	Makassar, Indonesia
<b>Страна</b>	Индонезия

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 23:15

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