

El Shafee ELSHEIKH

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ELSHEIKH
Имя/Название	El Shafee
Полное имя/Название	El Shafee ELSHEIKH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Shaf
Полное имя/Название	Shaf
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Shafee
Полное имя/Название	Shafee
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Aleppo
Страна	Сирия
Полный адрес	Aleppo, Syria

Данные о рождении (2)

Место	Sudan
Страна	Судан
Дата рождения	1988-07-16

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: 20.10.2025. 19:15

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).