

Talha AL-LIBI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: JAMA'AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN)
Дата публикации	23.04.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-LIBI
Имя/Название	Talha
Полное имя/Название	Talha AL-LIBI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOHAMED SALEM
Имя/Название	Sidi Mohamed Ould
Полное имя/Название	Sidi Mohamed Ould MOHAMED SALEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMED SALEM
Имя/Название	Abderrahmane Ould
Полное имя/Название	Abderrahmane Ould MOHAMED SALEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AZAWADI, Abu Talha
Полное имя/Название	AL-AZAWADI, Abu Talha
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-BARBOUCI, Abu Talha
Полное имя/Название	AL-BARBOUCI, Abu Talha
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
----------	--------

Гражданства (1)

Страна	Мавритания
--------	------------

Адреса (1)

Страна	Мали
Полный адрес	Mali

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974
Место	Zouerate, Mauritania
Страна	Мавритания

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: 27.06.2025. 15:16

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