

Abubakar SWALLEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	23.07.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SWALLEN
Имя/Название	Abubakar
Полное имя/Название	Abubakar SWALLEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SWALLEN
Имя/Название	Abubaker
Полное имя/Название	Abubaker SWALLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABUBAKAR
Имя/Название	Swalleh
Полное имя/Название	Swalleh ABUBAKAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Уганда
--------	--------

Адреса (2)

Страна	Южная Африка
Полный адрес	South Africa
Город	Lusaka
Страна	Замбия
Полный адрес	Lusaka, Zambia

Данные о рождении (2)

Место	Mengo, Uganda
Страна	Уганда
Дата рождения	1992-01-13

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: CM920231090NZA
Страна	Уганда
Тип	Passport: A00195974
Страна	Уганда
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 16:15

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).