

Ibrahim AQIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SYRIA SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AQIL
Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim AQIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKIL
Имя/Название	Ibrahim Mohamed
Полное имя/Название	Ibrahim Mohamed AKIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKIEL
Имя/Название	Ibrahim Mohamed
Полное имя/Название	Ibrahim Mohamed AKIEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'AQIL
Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim 'AQIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'AQIL
------------------	-------

Имя/Название	Abd al-Qadr
Полное имя/Название	Abd al-Qadr 'AQIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHDI
Имя/Название	Ghosn Ali Abdel
Полное имя/Название	Ghosn Ali Abdel MEHDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ABD-AL-QADIR
Полное имя/Название	'ABD-AL-QADIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (2)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1962-12-24
----------------------	------------

Дата рождения	1962-01-01
----------------------	------------

Дата рождения	1961-03-20
----------------------	------------

Дата рождения	1958
----------------------	------

Место	Bidnayil, Lebanon
Страна	Ливан

Место	Younine, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 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).