

Ismael TASH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: REDIN EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TASH
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael TASH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOSLEH
Имя/Название	Ismael Salman
Полное имя/Название	Ismael Salman MOSLEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TASH
Имя/Название	Isma'il
Полное имя/Название	Isma'il TASH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978
Место	Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (4)

Тип	Email Address: anasraq1000@mail.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Email Address: ismael.salman@icloud.com
Тип	Email Address: anasiraga9@gmail.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).