

Umar PATEK

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	PATEK
Имя/Название	Umar
Полное имя/Название	Umar PATEK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PATEK
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar PATEK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KECIL
Имя/Название	Umar
Полное имя/Название	Umar KECIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UMANGIS MIKE
Полное имя/Название	UMANGIS MIKE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL ABU SYEKH AL ZACKY
Полное имя/Название	AL ABU SYEKH AL ZACKY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARSALAN
Имя/Название	Mike
Полное имя/Название	Mike ARSALAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BIN ZEIN
Имя/Название	Hisyam
Полное имя/Название	Hisyam BIN ZEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAFAR
Имя/Название	Anis Alawi
Полное имя/Название	Anis Alawi JAFAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	РА'ТЕК
Полное имя/Название	РА'ТЕК
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	РАК ТАЕК
Полное имя/Название	РАК ТАЕК
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
---------------	-----------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-07-20
----------------------	------------

Место	Central Java, Indonesia
Страна	Индонезия

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: 25.08.2025. 11:16

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