

Usama AL-MALIKI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SYR
Входит в список (3)	28.05.2024 28.04.2024 24.04.2023
Ссылки на решения (3)	28.03.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 € 27.05.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 € 24.04.2023, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.08 €

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	أسامة المالكي
Фамилия/Название	AL-MALIKI
Имя/Название	Osama
Полное имя/Название	Osama AL-MALIKI
Описание	majority owner of Al-Jabal Security and Protection LLC
Фамилия/Название	AL-MALIKI
Имя/Название	Usama
Полное имя/Название	Usama AL-MALIKI

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa
Страна	Сирия
Регион	Damascus Countryside
Полный адрес	Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Damascus Countryside, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Замечание	Qura al-Assad

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-02-10
Место	Damascus
Страна	Сирия

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.04.2025 19:16)
Полное имя/Название	أسامة المالكي
Описание	

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.04.2025. 19:16

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