

Usamah Amin AL-SHIHABI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-SHIHABI
Имя/Название	Usamah Amin
Полное имя/Название	Usamah Amin AL-SHIHABI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHOUHABI
Имя/Название	Ossama Amin
Полное имя/Название	Ossama Amin AL-SHOUHABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHIHABI
Имя/Название	Usama Amin
Полное имя/Название	Usama Amin AL-SHIHABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DAJANAH, Abu
Полное имя/Название	DAJANAH, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Государство Палестина
--------	-----------------------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1971
---------------	------

Дата рождения	1970
---------------	------

Дата рождения	1972
---------------	------

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: 26.06.2025. 07:15

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