Выключено: Wael ABDULKARIM Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED; Linked To: ABDULKARIM GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ABDULKARIM
Имя/Название	Wael
Полное имя/Название	Wael ABDULKARIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABDULKARIM
Имя/Название	Mohammad Wael
Полное имя/Название	Mohammad Wael ABDULKARIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973

Место	Damascus, Syria
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.08.2024. 04:15

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