

# Выключено: Walid AL-MOALLEM

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      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (8)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | AL-MOALLEM       |
| Имя/Название        | Walid            |
| Полное имя/Название | Walid AL-MOALLEM |
| Тип                 | Имя/Название     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MUALLEM             |
| Имя/Название        | Walid               |
| Полное имя/Название | Walid MUALLEM       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-MOUALEM          |
| Имя/Название        | Walid               |
| Полное имя/Название | Walid AL-MOUALEM    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-MUALEM           |
| Имя/Название        | Walid               |
| Полное имя/Название | Walid AL-MUALEM     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-MUALLEM                |
| Имя/Название        | Walid                     |
| Полное имя/Название | Walid AL-MUALLEM          |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |
| Фамилия/Название    | MUHI EDDINE MOALLEM       |
| Имя/Название        | Walid                     |
| Полное имя/Название | Walid MUHI EDDINE MOALLEM |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |
| Фамилия/Название    | MOALLEM                   |
| Имя/Название        | Walid                     |
| Полное имя/Название | Walid MOALLEM             |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |
| Фамилия/Название    | AL-MOUALLEM               |
| Имя/Название        | Walid                     |
| Полное имя/Название | Walid AL-MOUALLEM         |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

## Данные о рождении (2)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Дата рождения | 1941            |
| Место         | Damascus, Syria |
| Страна        | Сирия           |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 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).