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).