Mohamed Abou El-Kassim Zouai

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Libya
Входит в список (1)	22.03.2011

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Zouai
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Abou
Третье имя/Название	El-Kassim
Полное имя/Название	Mohamed Abou El-Kassim Zouai
Тип	Имя

Обоснование (2)

Associated with individuals (Muammar and Saif Qadhafi) involved in activities connected to the repressive policies of the Qadhafi regime.

Associated with individuals (Muammar and Saif Qadhafi) involved in activities connected to the repressive policies of the Qadhafi regime.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Zouai
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Abou
Третье имя/Название	El-Kassim
Полное имя/Название	Zouai Mohamed Abou El-Kassim
Тип	Главный псевдоним

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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