

Luay AL-MALLAH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MALLAH, Abdul Jalil)
Avaldamise kuupäev	25.09.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL-MALLAH
Eesnimi/Tiitel	Luay
Täielik nimi/Tiitel	Luay AL-MALLAH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MALLAH
Eesnimi/Tiitel	Luay
Täielik nimi/Tiitel	Luay MALLAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MALAH
Eesnimi/Tiitel	Louay Abu Bakr
Täielik nimi/Tiitel	Louay Abu Bakr MALAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Süüria
------	--------

Riik	Türgi
------	-------

Aadressid (1)

Linn	Peiraias
Riik	Kreeka
Piirkond	Attica
Täielik aadress	Peiraias, Attica, Greece

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1982-01-02
Koht	Tartus, Syria
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: U24015191
Riik	Türgi
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 11.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.