

Denis Mamadou CUSPERT

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi	CUSPERT
Eesnimi/Tiitel	Denis Mamadou
Täielik nimi/Tiitel	Denis Mamadou CUSPERT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MALIK, Abu
Täielik nimi/Tiitel	MALIK, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TALHA THE GERMAN, Abu
Täielik nimi/Tiitel	TALHA THE GERMAN, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MALIQ, Abu
Täielik nimi/Tiitel	MALIQ, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MALEEQ, Abou
Täielik nimi/Tiitel	MALEEQ, Abou
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL ALMANI, Abu Talhah
Täielik nimi/Tiitel	AL ALMANI, Abu Talhah

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DOGG
Eesnimi/Tiitel	Deso
Täielik nimi/Tiitel	Deso DOGG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-ALMANI
Eesnimi/Tiitel	Abu Talha
Täielik nimi/Tiitel	Abu Talha AL-ALMANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CUSPERT
Eesnimi/Tiitel	Denis
Täielik nimi/Tiitel	Denis CUSPERT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAMADOU, Abu
Täielik nimi/Tiitel	MAMADOU, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUJAHEED, Abu Maleeq
Täielik nimi/Tiitel	AL-MUJAHEED, Abu Maleeq
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 17:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.