

Luay AL-MALLAH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MALLAH, Abdul Jalil)
Paskelbimo data	25.09.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-MALLAH
Vardas/Pavadinimas	Luay
Visas vardas/Pavadinimas	Luay AL-MALLAH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MALLAH
Vardas/Pavadinimas	Luay
Visas vardas/Pavadinimas	Luay MALLAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MALAH
Vardas/Pavadinimas	Louay Abu Bakr
Visas vardas/Pavadinimas	Louay Abu Bakr MALAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Sirija
-------	--------

Šalis	Turkija
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Peiraias
Šalis	Graikija
Regionas	Attica
Pilnas adresas	Peiraias, Attica, Greece

Gimimo data (2)

Gimimo data	1982-01-02
Vieta	Tartus, Syria
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: U24015191
Šalis	Turkija
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 11:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.