

Выключено: HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI

Историческая запись:
последний раз был активен 29.06.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	21.09.2015
Замечание	Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-SHAMMARI
Имя/Название	HAMAD
Второе имя/Название	AWAD
Третье имя/Название	DAHI SARHAN
Полное имя/Название	HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Abu Uqlah al-Kuwaiti
Полное имя/Название	Abu Uqlah al-Kuwaiti
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Полное имя/Название	حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Тип	Оригинальный письменность

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-01-31
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 155454275
Страна	Кувейт

Тип	National Identification Number: 284013101406
Страна	Кувейт

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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