

Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	MOHAMED HAMZA
Имя/Название	Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid
Полное имя/Название	Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU ZAID MOHAMED
Имя/Название	Abdel Raouf
Полное имя/Название	Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABUZAID
Имя/Название	Abdul Rauf
Полное имя/Название	Abdul Rauf ABUZAID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAYID HAMZA
Имя/Название	Abdel Raouf Abu
Полное имя/Название	Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMZZA YASIR
Имя/Название	Abdelraouf Abu Zaid Mohamed

Полное имя/Название	Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD HAMZA
Имя/Название	Abd-al-Ra'uf Abu Zayd
Полное имя/Название	Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD HAMZA
Имя/Название	Abdul Raouf Abu Zeid
Полное имя/Название	Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Судан
---------------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-01-01
Место	Sudan
Страна	Судан

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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

