Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 09:02:35

Mohamed ABU DHESS

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	nationality possibly Palestinian;arrested 23 Apr 2002
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ABU DHESS
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed ABU DHESS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HASSAN
Имя/Название	Yaser
Полное имя/Название	Yaser HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU ALI
Полное имя/Название	ABU ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Holdenweg 76
Город	Essen
Страна	Германия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Holdenweg 76, Essen, 45143, Germany

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-02-01

Место	Hashmija, Iraq
Страна	Ирак

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: 24.08.2025. 08:16

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