

Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SUDAN-EO14098
Замечание	(Linked To: CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.)
Дата публикации	07.01.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AHMMED
Имя/Название	Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa
Полное имя/Название	Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMMED
Имя/Название	Abo Zer Abdelnabi Habiballa
Полное имя/Название	Abo Zer Abdelnabi Habiballa AHMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Судан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Полный адрес	United Arab Emirates
--------------	----------------------

Данные о рождении (1)

Место	Sudan
Страна	Судан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.01.2025. 17:15

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