

Ahmed Mohammed Hamed ALI

Список

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

Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ahmed Mohammed Hamed
Полное имя/Название	Ahmed Mohammed Hamed ALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ahmed Mohammed
Полное имя/Название	Ahmed Mohammed ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HEMED
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed HEMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Hamed
Полное имя/Название	Hamed ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDUREHMAN
Имя/Название	Ahmed Mohammed
Полное имя/Название	Ahmed Mohammed ABDUREHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MASRI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad AL-MASRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMED HAMED
Полное имя/Название	AHMED HAMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-SURIR
Имя/Название	Abu Islam
Полное имя/Название	Abu Islam AL-SURIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIEB
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed SHIEB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHUAIB
Полное имя/Название	SHUAIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AHMED THE EGYPTIAN
Полное имя/Название	AHMED THE EGYPTIAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
-----------------	--------

Адреса (1)

Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan

Данные о рождении (2)

Место	Egypt
Страна	Египет
Дата рождения	1965

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: 14.06.2025. 12:15

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