

Abu Sulayman AL-ADANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISIL-YEMEN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AL-ADANI
Имя/Название	Abu Sulayman
Полное имя/Название	Abu Sulayman AL-ADANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-ADANI
Имя/Название	Sulayman
Полное имя/Название	Sulayman AL-ADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUTHANNA
Имя/Название	Muhsin Ahmad Salah
Полное имя/Название	Muhsin Ahmad Salah MUTHANNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAY'ARI
Имя/Название	Muhammad Ahmed
Полное имя/Название	Muhammad Ahmed AL-SAY'ARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAY'ARI
Имя/Название	Muhammad Qan'an

Полное имя/Название	Muhammad Qan'an AL-SAY'ARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MUHAJIR, Abu Usama
Полное имя/Название	AL-MUHAJIR, Abu Usama
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU-SULAYMAN
Имя/Название	Nashwan al-Adani
Полное имя/Название	Nashwan al-Adani ABU-SULAYMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAY'ARI
Имя/Название	Nashwan
Полное имя/Название	Nashwan AL-SAY'ARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ADANI
Имя/Название	Nashwan
Полное имя/Название	Nashwan AL-ADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUTHANA
Имя/Название	Mohsen Ahmed Saleh
Полное имя/Название	Mohsen Ahmed Saleh MUTHANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QAN'AN
Имя/Название	Muhammad Salih Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad Salih Muhammad QAN'AN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HASHIMI
Имя/Название	Abu Ma'ali
Полное имя/Название	Abu Ma'ali AL-HASHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1988-01-13
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 05867398
Страна	Йемен

Тип	Passport: 04988639
Страна	Иордания

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

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).