

Muhammad Ali Sayid AHMAD

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Muhammad Ali Sayid
Полное имя/Название	Muhammad Ali Sayid AHMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAEED
Имя/Название	Mohammad Ali
Полное имя/Название	Mohammad Ali SAEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abu Turab al-Canadi
Полное имя/Название	Abu Turab al-Canadi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Канада
--------	--------

Адреса (1)

Город	As Susah
Страна	Сирия
Полный адрес	As Susah, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-10-07
---------------	------------

Место	Faisalabad, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

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: 15.10.2025. 19:16

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).