

Выключено: HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI

Историческая запись:
последний раз был активен 06.06.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.06.2023 15:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	01.10.2015
Замечание	Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-SHAMMARI
Имя/Название	HAMAD
Второе имя/Название	AWAD
Третье имя/Название	DAHI SARHAN
Полное имя/Название	HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
Тип	Имя

Полное имя/Название	حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	al-Kuwaiti
Имя/Название	Abu
Второе имя/Название	Uqlah
Полное имя/Название	Abu Uqlah al-Kuwaiti
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Al-Shammari
Имя/Название	Hamad
Второе имя/Название	Awad
Третье имя/Название	Dahi
Полное имя/Название	Al-Shammari Hamad Awad Dahi Sarhan
Тип	Главный псевдоним

Гражданства (2)

Страна	Кувейт
--------	--------

Страна	Кувейт
--------	--------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-01-31
---------------	------------

Дата рождения	1984-01-31
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Individual Passport Number: 155454275
-----	---------------------------------------

Тип	Individual National ID Number: 284013101406
-----	---

Тип	National ID Number: 284013101406 (Kuwaiti)
-----	--

Тип	Passport Details: ****
-----	------------------------

Тип	Further Identifying Information: Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb.2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809 .
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 29.04.2023. 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).