

Ahmed ABDALLA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SUDAN-EO14098
Замечание	(Linked To: DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM)
Дата публикации	16.01.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ABDALLA
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed ABDALLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABDALLA
Имя/Название	Akhmed Abdalla Khalafalla
Полное имя/Название	Akhmed Abdalla Khalafalla ABDALLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Pishonevskaya 20-1, Flat 76
Город	Odessa
Страна	Украина
Почтовый индекс	6
Регион	Odessa
Полный адрес	Pishonevskaya 20-1, Flat 76, Odessa, 65026, Odessa, Ukraine

Улица	Apt. 5405, Amna Tower, Al Habtoor City
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Apt. 5405, Amna Tower, Al Habtoor City, Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Omdurman, Sudan
Страна	Судан

Дата рождения	1978-03-14
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: PU669310
Страна	Украина
Срок годности	2

Тип	Passport: PU683987
Страна	Украина
Срок годности	2

Тип	Passport: FB793884
Страна	Украина
Срок годности	2

Тип	Passport: FM684476
Страна	Украина
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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