Ahmed M. M. ALAQAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY)
Дата публикации	18.10.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ALAQAD
Имя/Название	Ahmed M. M.
Полное имя/Название	Ahmed M. M. ALAQAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-AQAD
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed AL-AQAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ALAQAD, Abu Yamin
Полное имя/Название	ALAQAD, Abu Yamin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Государство Палестина

Адреса (1)

Город	Khan Yunis
Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Khan Yunis, Region: Gaza

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-11-21

Место	Khan Yunis, Gaza Strip
Страна	Государство Палестина

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 4067405
Страна	Государство Палестина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16
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).