

Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ARAFA
Имя/Название	Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ARAFA
Имя/Название	Ahmed Ibrahim Hassan
Полное имя/Название	Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARAFA
Имя/Название	Ahmed Ibrahim Hassab
Полное имя/Название	Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARAFA
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed ARAFA

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Египет
---------------	--------

Адреса (2)

Улица	8, Simoha
Город	Alexandria
Страна	Египет
Полный адрес	8, Simoha, Alexandria, Egypt

Улица	22 Mensija Street
Город	San Gwann
Страна	Мальта
Полный адрес	22 Mensija Street, San Gwann, Malta

Данные о рождении (2)

Место	Egypt
Страна	Египет

Дата рождения	1976-01-04
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 46447A
Страна	Мальта

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 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).