

Ahmed Khaled Yahya AL-SHAHARE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED)
Дата публикации	31.07.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-SHAHARE
Имя/Название	Ahmed Khaled Yahya
Полное имя/Название	Ahmed Khaled Yahya AL-SHAHARE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALSHAHARE
Имя/Название	Ahmed Khaled Yahya
Полное имя/Название	Ahmed Khaled Yahya ALSHAHARE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Город	Guangzhou
Страна	Китай

Полный адрес	Guangzhou, China
--------------	------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1990
---------------	------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 06085991
Страна	Йемен
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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