

# Ahmed M. M. ALAQAD

## Список

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                              |
| Пол             | Мужской                                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                              |
| Программы (1)   | SDGT                                                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY</a> ) |
| 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: 26.10.2025. 06:16

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).