

Alhaitham Al ALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BELARUS-EO14038
Замечание	(Linked To: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC)
Дата публикации	16.04.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Alhaitham Al
Полное имя/Название	Alhaitham Al ALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-ALI
Имя/Название	Al Haitham
Полное имя/Название	Al Haitham AL-ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL ALI
Имя/Название	Al Haytham
Полное имя/Название	Al Haytham AL ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Словакия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Словакия
Полный адрес	Slovakia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-03-17
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: BA4490378
Страна	Словакия
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 05:16

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).