

Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad AL-WAZIR

Список

| | |
|-----------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ANSARALLAH) |
| Дата публикации | 17.06.2024 |

Имена/Названия (3)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название | AL-WAZIR |
| Имя/Название | Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad |
| Полное имя/Название | Ali Abd-Al-Wahhab Muhammad AL-WAZIR |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | AL-WAZIR, Ali |
| Полное имя/Название | AL-WAZIR, Ali |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | PRINCE |
| Полное имя/Название | PRINCE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Гражданства (1)

| | |
|--------|-------|
| Страна | Йемен |
|--------|-------|

Адреса (1)

| | |
|---------------------|------------------|
| Город | Guangzhou |
| Страна | Китай |
| Полный адрес | Guangzhou, China |

Данные о рождении (1)

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | 1978-12-25 |
|----------------------|------------|

Идентификационные документы (2)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Тип | Passport: 03692384 |
| 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: 28.04.2025. 23:15

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