

Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-ASHTAR BRIGADES)
Дата публикации	12.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALSHOFA
Имя/Название	Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M
Полное имя/Название	Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHUFA
Имя/Название	'Ali 'Abd-al-Nabi
Полное имя/Название	'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Полный адрес	Iran
--------------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-07-25
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 1934514
Страна	Бахрейн
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 910707480
Страна	Бахрейн

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 18:16

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).