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

Тип	Passport: 03692384
Страна	Йемен
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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