

'Ali Hasan 'Ali AL-'AJMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-'AJMI
Имя/Название	'Ali Hasan 'Ali
Полное имя/Название	'Ali Hasan 'Ali AL-'AJMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-'AJMI
Имя/Название	'Ali Hasan
Полное имя/Название	'Ali Hasan AL-'AJMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'AJMI
Имя/Название	Abu al-Hassan
Полное имя/Название	Abu al-Hassan AL-'AJMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'AJMI
Имя/Название	'Ali Hassan 'Ali
Полное имя/Название	'Ali Hassan 'Ali AL-'AJMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HASSAN, Abu
Полное имя/Название	AL-HASSAN, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-YAMI
Имя/Название	'Ali Abu Hasan
Полное имя/Название	'Ali Abu Hasan AL-YAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-YAMI
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan AL-YAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-YAMI
Имя/Название	Husayn
Полное имя/Название	Husayn AL-YAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HASAN, 'Ali bin
Полное имя/Название	HASAN, 'Ali bin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Кувейт
---------------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-01-14
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 002981367
Страна	Кувейт

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 08:15

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