

Hamad EL KHAIRY

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	EL KHAIRY
Имя/Название	Hamad
Полное имя/Название	Hamad EL KHAIRY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHEIROU
Имя/Название	Amada Ould
Полное имя/Название	Amada Ould KHEIROU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QUMQUM, Abou
Полное имя/Название	QUMQUM, Abou
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KHEIROU
Имя/Название	Hamada Ould Mohamed
Полное имя/Название	Hamada Ould Mohamed KHEIROU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAIRY
Имя/Название	Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed
Полное имя/Название	Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed KHAIRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Мали
Страна	Мавритания

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970
Место	Nouakchott, Mauritania
Страна	Мавритания

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 47911
Страна	Мали
Дата выдачи	2
Тип	Passport: A1447120
Страна	Мали
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: 25.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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