

Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-CARDINAL
Имя/Название	Ashraf Seed Ahmed
Полное имя/Название	Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ashraf Seedahmed Hussein
Полное имя/Название	Ashraf Seedahmed Hussein ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI, Ashraf Sayed
Полное имя/Название	ALI, Ashraf Sayed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HUSSEIN
Имя/Название	Ashraf Seed Ahmed
Полное имя/Название	Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SEED AHMED
Имя/Название	Asharaf
Полное имя/Название	Asharaf SEED AHMED
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	SEEDAHMED
Имя/Название	Ashraf
Полное имя/Название	Ashraf SEEDAHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HUSSEIN
Имя/Название	Ashraf Said Ahmed
Полное имя/Название	Ashraf Said Ahmed HUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SEED AHMED
Имя/Название	Ashraff
Полное имя/Название	Ashraff SEED AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HUSSEIN ALI, Ashraf
Полное имя/Название	HUSSEIN ALI, Ashraf
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Судан
--------	-------

Адреса (3)

Улица	1 College Yard Winchester Avenue
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	N
Регион	England
Полный адрес	1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom

Улица	207 Jersey Road Osterley
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	T
Полный адрес	207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Sudan
Страна	Судан
Дата рождения	01 Jan 1957 to 31 Jan 1957

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 784195754986941
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	National ID No.: 11945710905
Страна	Судан
Тип	Passport: B00018325
Страна	Судан
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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