Daghsan Ahmed DAGHSAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	20.06.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DAGHSAN
Имя/Название	Daghsan Ahmed
Полное имя/Название	Daghsan Ahmed DAGHSAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TALEA
Имя/Название	Dqssan Ahmed Dqssan
Полное имя/Название	Dqssan Ahmed Dqssan TALEA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-04-03

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 05569423
Страна	Йемен
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: 12.09.2025. 23:15

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