

Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	19.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-MADANI
Имя/Название	Hashem Ismail Ali Ahmed
Полное имя/Название	Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ESMAIL ALI AHMED, Hashem
Полное имя/Название	ESMAIL ALI AHMED, Hashem
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-01-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 06120128
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: 27.07.2025. 11:15

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