

# Выключено: HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI

Историческая запись:  
последний раз был активен 06.06.2023 15:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.06.2023 15:15

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Программы (1)       | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Входит в список (1) | 01.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Замечание           | Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809</a> |

## Имена/Названия (4)

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-SHAMMARI                        |
| Имя/Название        | HAMAD                              |
| Второе имя/Название | AWAD                               |
| Третье имя/Название | DAHI SARHAN                        |
| Полное имя/Название | HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI |
| Тип                 | Имя                                |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Полное имя/Название | حمد عوض ضاحي سرحان الشمري |
| Тип                 | Нелатинское письмо        |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | al-Kuwaiti                |
| Имя/Название        | Abu                       |
| Второе имя/Название | Uqlah                     |
| Полное имя/Название | Abu Uqlah al-Kuwaiti      |
| Тип                 | АКА (известный также как) |
| Качество            | Низкое качество           |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Shammari                        |
| Имя/Название        | Hamad                              |
| Второе имя/Название | Awad                               |
| Третье имя/Название | Dahi                               |
| Полное имя/Название | Al-Shammari Hamad Awad Dahi Sarhan |
| Тип                 | Главный псевдоним                  |

## Гражданства (2)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Кувейт |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Кувейт |
|--------|--------|

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1984-01-31 |
|---------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1984-01-31 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (5)

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Number: 155454275 |
|-----|---------------------------------------|

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| Тип | Individual National ID Number: 284013101406 |
|-----|---------------------------------------------|

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| Тип | National ID Number: 284013101406 (Kuwaiti) |
|-----|--------------------------------------------|

|     |                        |
|-----|------------------------|
| Тип | Passport Details: **** |
|-----|------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Further Identifying Information: Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb.2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809</a> . |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 29.04.2023. 12:15

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