

Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	11.06.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AS'AD
Имя/Название	Hani 'Abd-al-Majid Muhammad
Полное имя/Название	Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-'ABSI
Имя/Название	Hani
Полное имя/Название	Hani AL-'ABSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASAD
Имя/Название	Hani Abdulmajeed Mohammed
Полное имя/Название	Hani Abdulmajeed Mohammed ASAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-04-16
Место	Yemen
Страна	Йемен

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 18:15

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).