

Hasan Ahmad Hasan Muhammad AL-KUHLANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	02.10.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-KUHLANI
Имя/Название	Hasan Ahmad Hasan Muhammad
Полное имя/Название	Hasan Ahmad Hasan Muhammad AL-KUHLANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-DAHRAH
Имя/Название	Ebrahim Mohammad Ghaleb
Полное имя/Название	Ebrahim Mohammad Ghaleb AL-DAHRAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-SHAHID
Полное имя/Название	ABU-SHAHID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982 to 1984
---------------	--------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 06587863
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: 04.11.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 02.10.2024. 17:16

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