

Haytham Ahmad Shukri Ahmad AL-MAGHRABI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	23.12.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-MAGHRABI
Имя/Название	Haytham Ahmad Shukri Ahmad
Полное имя/Название	Haytham Ahmad Shukri Ahmad AL-MAGHRABI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ELMAGHRABY
Имя/Название	Haytham Ahmed Shokry Ahmed
Полное имя/Название	Haytham Ahmed Shokry Ahmed ELMAGHRABY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELMAGHRABY
Имя/Название	Haytham Ahmed S.A.
Полное имя/Название	Haytham Ahmed S.A. ELMAGHRABY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELMAGHRABY
Имя/Название	Haytham Ahmed Shukri Ahmad
Полное имя/Название	Haytham Ahmed Shukri Ahmad ELMAGHRABY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Египет
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Бразилия
Полный адрес	Brazil

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1986-09-07
Место	Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: A09538178
Страна	Египет
Тип	Tax ID No.: 238.624.338-97
Страна	Бразилия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

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).