

Hind Nazem AHMAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Hind Nazem
Полное имя/Название	Hind Nazem AHMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Hind Nazem
Полное имя/Название	Hind Nazem AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Dida
Полное имя/Название	Dida AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Hind
Полное имя/Название	Hind AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Бельгия
--------	---------

Адреса (2)

Улица	92 Boulevard Flandrin
Город	Paris
Страна	Франция
Полный адрес	92 Boulevard Flandrin, Paris, France

Улица	Residence Camelia
Город	Cocody Danga
Страна	Кот-д'Ивуар
Регион	Nord Abidjan
Полный адрес	Residence Camelia, Cocody Danga, Nord Abidjan, Cote d Ivoire

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1992-11-04
---------------	------------

Место	Antwerp, Belgium
Страна	Бельгия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: EP784076
Страна	Бельгия
Срок годности	2

Тип	Passport: EI463437
Страна	Бельгия
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

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