

Hisham Younis Yahia QAFISHEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	24.05.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	QAFISHEH
Имя/Название	Hisham Younis Yahia
Полное имя/Название	Hisham Younis Yahia QAFISHEH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QAFISHEH
Имя/Название	Hisham Yunis Ichiyeh
Полное имя/Название	Hisham Yunis Ichiyeh QAFISHEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASLAN
Имя/Название	Hasmet
Полное имя/Название	Hasmet ASLAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QUFAYSHAN
Имя/Название	Hisham Yunis Yahya
Полное имя/Название	Hisham Yunis Yahya QUFAYSHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QAFISHIH
Имя/Название	Hisham Yunis Yahya

Полное имя/Название	Hisham Yunis Yahya QAFISHIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	QAFISHEH
Имя/Название	Hisham Younis Yahya
Полное имя/Название	Hisham Younis Yahya QAFISHEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Саудовская Аравия
Страна	Иордания

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (3)

Место	Jordan
Страна	Иордания
Дата рождения	1956-09-01
Дата рождения	1956-01-01

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Identification Number: 2024660934
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Identification Number: 9561014063
Страна	Иордания
Тип	Identification Number: 050449004
Страна	Иордания

Тип	Passport: H161563
Страна	Иордания
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).