

Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	11.06.2021

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	AL-JAMAL
Имя/Название	Sa'id Ahmad Muhammad
Полное имя/Название	Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHRPI
Полное имя/Название	KHRPI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AHMAD, Abu
Полное имя/Название	AHMAD, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL GAMAL
Имя/Название	Saeed Ahmed Mohammed
Полное имя/Название	Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAMI
Имя/Название	Abu-Ahmad

Полное имя/Название	Abu-Ahmad RAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HISHAM
Полное имя/Название	HISHAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	CAIHONG
Полное имя/Название	CAIHONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SA'IDI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad SA'IDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAEIDI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad SAEIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-01-01
----------------------	------------

Дата рождения	1978-07-28
----------------------	------------

Идентификационные документы (9)

Тип	Passport: 04716186
Страна	Йемен
Тип	Passport: U63475649
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Passport: E49297849
Страна	Иран
Срок годности	2
Тип	Digital Currency Address - USDT: TLNRT524dzL5FF1nJHDhYEMFpeWjLjRbz1
Тип	Digital Currency Address - USDT: THh5woR8qfmDsNknQ3agPYzQSiRtMnKsTh
Тип	Digital Currency Address - USDT: TV5ZTpKDsZLTF6XcMnPongS33pwBgF91by
Тип	Digital Currency Address - USDT: TTAHMdqoom4f2VTWniroPWQHcTRZ4caoH4
Тип	Digital Currency Address - USDT: TFFvv7NAWmbcVfA7QN81mMvUC25TWj1WJx
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.07.2024 17:15)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Обновленный: 15.06.2025. 09:15

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