

Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-SHATTI
Имя/Название	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim
Полное имя/Название	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Полное имя/Название	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALSHATTI
Имя/Название	Jamal Hussein Abd Ali
Полное имя/Название	Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Кувейт
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Кувейт
Полный адрес	Kuwait

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-08-20
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 264082000213
Страна	Кувейт

Тип	Passport: 004465264
Страна	Кувейт
Срок годности	2

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).