

Khaled QADDOUMI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	27.10.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	QADDOUMI
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled QADDOUMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-QADDUMI
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid AL-QADDUMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASAAD
Имя/Название	Khaled Farid Ahmed
Полное имя/Название	Khaled Farid Ahmed ASAAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QADDUMI
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled AL-QADDUMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHODOMI
Имя/Название	Khaled

Полное имя/Название	Khaled GHODOMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иордания
--------	----------

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1970-01-01
---------------	------------

Дата рождения	1970-10-08
---------------	------------

Место	Jordan
Страна	Иордания

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Identification Number: 9701027203
Страна	Иордания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).