

Ahmed Hasan Ali Sulaiman MATAAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-SHABAAB)
Дата публикации	17.10.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MATAAN
Имя/Название	Ahmed Hasan Ali Sulaiman
Полное имя/Название	Ahmed Hasan Ali Sulaiman MATAAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MATAAN, Ahmad
Полное имя/Название	MATAAN, Ahmad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MATAAN, Ahmed
Полное имя/Название	MATAAN, Ahmed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SULAIMAN
Имя/Название	Ahmad Matan Hassan Ali
Полное имя/Название	Ahmad Matan Hassan Ali SULAIMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Йемен
Регион	Al Mahrah
Полный адрес	Al Mahrah, Yemen

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966
Место	Qandala, Somalia
Страна	Сомали

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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