

Mohamad Alsaied ALHMIDAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ALHMIDAN
Имя/Название	Mohamad Alsaied
Полное имя/Название	Mohamad Alsaied ALHMIDAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALHEMEDAN
Имя/Название	Mohamad Alsaeed
Полное имя/Название	Mohamad Alsaeed ALHEMEDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALHMEDAN
Имя/Название	Mohamad Alsaeed
Полное имя/Название	Mohamad Alsaeed ALHMEDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AYSSA
Имя/Название	Walid
Полное имя/Название	Walid AYSSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALHMIDAN
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad ALHMIDAN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL HAMIDAN
Имя/Название	Mohamad Alsaied
Полное имя/Название	Mohamad Alsaied AL HAMIDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALUOALII
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad ALUOALII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALWAKIE
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad ALWAKIE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1975-02-13
Дата рождения	1977-01-07
Дата рождения	1976-02-15
Дата рождения	1976-02-20

Идентификационные документы (6)

Тип	Identification Number: N002595610
Страна	Сирия
Тип	Identification Number: 00407L012704
Страна	Сирия
Тип	Passport: N010084435
Страна	Сирия

Тип	Identification Number: N0097000224
Страна	Сирия
Тип	Identification Number: L07521
Страна	Сирия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 20:16

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