Mohammad NAZZAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	19.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NAZZAL
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad NAZZAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAZZAL
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad NAZZAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHMAN
Имя/Название	Muhammad Essam Rizk Abdul
Полное имя/Название	Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Город	Amman
Страна	Иордания
Полный адрес	Amman, Jordan

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Регион	Sindh
Полный адрес	Karachi, Sindh, Pakistan

Город	Doha
Страна	Катар
Полный адрес	Doha, Qatar

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963

Место	Amman, Jordan
Страна	Иордания

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: 9631022654
Страна	Иордания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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