Mohammed Abdulwasea Hael AL-NAHARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD.)
Дата публикации	11.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-NAHARI
Имя/Название	Mohammed Abdulwasea Hael
Полное имя/Название	Mohammed Abdulwasea Hael AL-NAHARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALNAHARI
Имя/Название	Mohammed Abdulwasea Hael
Полное имя/Название	Mohammed Abdulwasea Hael ALNAHARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен

Адреса (1)

Страна	Китай

Полный адрес	China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-05-05

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 09050824
Страна	Йемен
Срок годности	2

Тип	Passport: 03320017
Страна	Йемен
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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