

Mohammed BENHAMMEDI

Список

| | |
|------------------------|------------|
| Тип | Индивидуум |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (9)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | BENHAMMEDI |
| Имя/Название | Mohammed |
| Полное имя/Название | Mohammed BENHAMMEDI |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | HANNADI |
| Имя/Название | Mohamed |
| Полное имя/Название | Mohamed HANNADI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | BEN HAMMEDI |
| Имя/Название | Mohammed |
| Полное имя/Название | Mohammed BEN HAMMEDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название | BIN HAMMIDI |
| Имя/Название | Muhammad Muhammad |
| Полное имя/Название | Muhammad Muhammad BIN HAMMIDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | HAMMEDI, Ben |
| Полное имя/Название | HAMMEDI, Ben |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ABU HAJIR |
| Полное имя/Название | ABU HAJIR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | PANHAMMEDI |
| Полное имя/Название | PANHAMMEDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ABU HAJIR AL LIBI |
| Полное имя/Название | ABU HAJIR AL LIBI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ABU AL QASSAM |
| Полное имя/Название | ABU AL QASSAM |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Адреса (1)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Город | Midlands |
| Страна | Великобритания |
| Полный адрес | Midlands, United Kingdom |

Данные о рождении (2)

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | 1966-09-22 |
| Место | Libya |
| Страна | Ливия |

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: 09.05.2025. 21:16

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