Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 02:41:35

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

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

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

Фамилия/Название	HANNADI
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed HANNADI
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	ABU HAJIR
Полное имя/Название	ABU HAJIR
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: 24.08.2025. 02:15

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