

Ahmad ALKHALD

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ALKHALD
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad ALKHALD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NOURE
Имя/Название	Yassine
Полное имя/Название	Yassine NOURE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALQADHI
Имя/Название	Mohammed Nawar Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Nawar Mohammed ALQADHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Город	Raqqa
Страна	Сирия
Полный адрес	Raqqa, Syria

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1992-01-01
----------------------	------------

Дата рождения	1993-08-18
----------------------	------------

Дата рождения	1992-07-21
----------------------	------------

Место	Aleppo, Syria
Страна	Сирия

Место	Brussels, Belgium
Страна	Бельгия

Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

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: 28.04.2025. 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).