

Muaadh Ahmed Mohammed AL-HAIFI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: INTERNATIONAL SMART DIGITAL INTERFACE LIMITED LIABILITY COMPANY)
Дата публикации	17.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-HAIFI
Имя/Название	Muaadh Ahmed Mohammed
Полное имя/Название	Muaadh Ahmed Mohammed AL-HAIFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HAYFI
Имя/Название	Mu'adh Ahmad Muhammad
Полное имя/Название	Mu'adh Ahmad Muhammad AL-HAYFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Город	Muscat
Страна	Оман

Полный адрес	Muscat, Oman
---------------------	--------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981
----------------------	------

Место	Sanaa, Al-Amanah, Yemen
Страна	Йемен

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 03397777
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: 29.04.2025. 09:16

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