

Muhammad Yunis AHMAD

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Muhammad Yunis
Полное имя/Название	Muhammad Yunis AHMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Muhammad Yunis
Полное имя/Название	Muhammad Yunis AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MOALI
Имя/Название	Mohammed Yunis Ahmed
Полное имя/Название	Mohammed Yunis Ahmed AL-MOALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BADRANI
Имя/Название	Muhammad Yunis Ahmad
Полное имя/Название	Muhammad Yunis Ahmad AL-BADRANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AHMED
Имя/Название	Muhammad Yunis
Полное имя/Название	Muhammad Yunis AL-AHMED
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (6)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Улица	Al-Dawar Street
Город	Bludan
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Dawar Street, Bludan, Syria

Город	Wadi al-Hawi
Страна	Ирак
Полный адрес	Wadi al-Hawi, Iraq

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Город	Mosul
Страна	Ирак
Полный адрес	Mosul, Iraq

Город	Al-Hasaka
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Hasaka, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1949
---------------	------

Место	Al-Mowall, Mosul, Iraq
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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