

Mustafa HAMID

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa HAMID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-WALID, Abu
Полное имя/Название	AL-WALID, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-MAKKI, Hashim
Полное имя/Название	AL-MAKKI, Hashim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-MASRI
Имя/Название	Abu al-Walid
Полное имя/Название	Abu al-Walid AL-MASRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ATIYA
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa ATIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MISRI
Имя/Название	Abu Walid
Полное имя/Название	Abu Walid AL-MISRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Mustafa Muhammad 'Atiya
Полное имя/Название	Mustafa Muhammad 'Atiya HAMID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Пакистан
Страна	Египет

Данные о рождении (2)

Дата рождения	Mar 1945
Место	Alexandria, Egypt
Страна	Египет

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: 29.10.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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