

Nabil Ali Ahmed AL-HADHA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.)
Дата публикации	28.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-HADHA
Имя/Название	Nabil Ali Ahmed
Полное имя/Название	Nabil Ali Ahmed AL-HADHA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HAZA'
Имя/Название	Nabil
Полное имя/Название	Nabil AL-HAZA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-02-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: 08928715
Страна	Йемен
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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