

Qassim Abdullah Ali AHMED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-ASHTAR BRIGADES)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Qassim Abdullah Ali
Полное имя/Название	Qassim Abdullah Ali AHMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MUAMEN
Имя/Название	Qassim
Полное имя/Название	Qassim AL-MUAMEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MUAMEN
Имя/Название	Qassim
Полное имя/Название	Qassim AL MUAMEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDULLAH ALI
Имя/Название	Qassim
Полное имя/Название	Qassim ABDULLAH ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDULLAH
Имя/Название	Qassim

Полное имя/Название	Qassim ABDULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1990
Дата рождения	1989-09-08
Дата рождения	1989
Дата рождения	1988
Место	Sitrah, Bahrain
Страна	Бахрейн

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 890906491
Страна	Бахрейн
Тип	Passport: 1948673
Страна	Бахрейн
Дата выдачи	2
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: 19.10.2025. 04:15

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).