

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 22:14:51

Ahmad HASAN YUSUF

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HASAN YUSUF
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad HASAN YUSUF
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	HASSAN NASIR AL ZUBAYDI
Имя/Название	Sajjad
Полное имя/Название	Sajjad HASSAN NASIR AL ZUBAYDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABU-MARYAM
Полное имя/Название	ABU-MARYAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (4)

Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак
_	1000 00 17
Дата рождения	1986-03-17
Дата рождения	1986-01-07
дата рождения	1900-01-07
Место	Sitra, Bahrain
Страна	Бахрейн

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: 20.10.2025. 21:16

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).