

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	ABU-MARYAM
Полное имя/Название	ABU-MARYAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HASSAN NASIR AL ZUBAYDI
Имя/Название	Sajjad
Полное имя/Название	Sajjad HASSAN NASIR AL ZUBAYDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1986-01-07
Дата рождения	1986-03-17
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак
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: 28.04.2025. 13:16

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