

Sami Mahmud Mohammed AL-URAYDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HURRAS AL-DIN)
Дата публикации	11.04.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-URAYDI
Имя/Название	Sami Mahmud Mohammed
Полное имя/Название	Sami Mahmud Mohammed AL-URAYDI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ERIDI
Имя/Название	Sami Mahmoud Mohammad
Полное имя/Название	Sami Mahmoud Mohammad ERIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иордания
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973
Место	Amman, Jordan
Страна	Иордания

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: K086725
Страна	Иордания
Дата выдачи	2
Тип	Identification Number: 973103364
Страна	Иордания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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