

Shawki Ali Ahmed AL-BADANI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-BADANI
Имя/Название	Shawki Ali Ahmed
Полное имя/Название	Shawki Ali Ahmed AL-BADANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL BADANI
Имя/Название	Shawqi Ali Ahmad Muhammad
Полное имя/Название	Shawqi Ali Ahmad Muhammad AL BADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BA'DANI
Имя/Название	Shawqi Ali Ahmad
Полное имя/Название	Shawqi Ali Ahmad AL-BA'DANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BAADANI
Имя/Название	Shawqi Ali Ahmad
Полное имя/Название	Shawqi Ali Ahmad AL-BAADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (3)

Место	Sana, Yemen
Страна	Йемен

Дата рождения	1981-01-01
---------------	------------

Дата рождения	1982-01-01
---------------	------------

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: 10.07.2025. 05:15

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