

Ali Khatib Haji HASSAN

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	HASSAN
Имя/Название	Ali Khatib Haji
Полное имя/Название	Ali Khatib Haji HASSAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAJI
Имя/Название	Ali Khatibu
Полное имя/Название	Ali Khatibu HAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI
Имя/Название	Ali Khatib
Полное имя/Название	Ali Khatib HAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHKUBA
Полное имя/Название	SHKUBA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SHIKUBA
Полное имя/Название	SHIKUBA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALEX
Имя/Название	Maiko Joseph
Полное имя/Название	Maiko Joseph ALEX
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAKUR
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah SHAKUR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Танзания
--------	----------

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1970-06-05
---------------	------------

Дата рождения	1963-01-01
---------------	------------

Дата рождения	1970-06-08
---------------	------------

Место	Zanzibar, Tanzania
Страна	Танзания

Место	Dar es Salaam, Tanzania
Страна	Танзания

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: AB269600
Страна	Танзания

Тип	Passport: A0010167
Страна	Танзания

Тип	Passport: AB179561
Страна	Танзания

Тип	Passport: A0389018
Страна	Танзания

Тип	Passport: AB564505
Страна	Танзания

Тип	Passport: AB360821
Страна	Танзания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).