

Санкционные списки

216.73.216.170 22.10.2025 19:23:58

Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SUDAN-EO14098
Дата публикации	04.12.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-HUSSEIN
Имя/Название	Taha Osman Ahmed
Полное имя/Название	Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	AL-HUSSEIN
Имя/Название	Taha Osman
Полное имя/Название	Taha Osman AL-HUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ELHUSSEIN
Имя/Название	Taha Osman A
Полное имя/Название	Taha Osman A ELHUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Судан

Адреса (1)

Улица	P.O. Box Number 75214
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box Number 75214, Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1964-06-20
Дата рождения	1957-06-21
Место	Shendi, Sudan
Страна	Судан
Место	Kabushiya, Sudan
Страна	Судан

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 11946895461
Страна	Судан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 19:15

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).