Wa'el Hamza Abd Al-Fatah JULAIDAN

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	JULAIDAN
Имя/Название	Wa'el Hamza Abd Al-Fatah
Полное имя/Название	Wa'el Hamza Abd Al-Fatah JULAIDAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JILDAN
Имя/Название	Wail H.A.
Полное имя/Название	Wail H.A. JILDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JULAIDAN
Имя/Название	Wa'il Hamza
Полное имя/Название	Wa'il Hamza JULAIDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JALAIDAN
Имя/Название	Wa'il Hamza
Полное имя/Название	Wa'il Hamza JALAIDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JALAIDAN
Имя/Название	Wa'el Hamza
Полное имя/Название	Wa'el Hamza JALAIDAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU AL-HASAN AL MADANI
Полное имя/Название	ABU AL-HASAN AL MADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JALADIN
Имя/Название	Wa'el Hamza
Полное имя/Название	Wa'el Hamza JALADIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JULAYDAN
Имя/Название	Wa'il Hamza
Полное имя/Название	Wa'il Hamza JULAYDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JALADIN
Имя/Название	Wa'il Hamza
Полное имя/Название	Wa'il Hamza JALADIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JULAYDAN
Имя/Название	Wa'el Hamza
Полное имя/Название	Wa'el Hamza JULAYDAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1958-01-22

Дата рождения	1958-01-20

Место	Al-Madinah, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: A-992535
Страна	Саудовская Аравия

Тип	Passport: B 524420
Дата выдачи	1
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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