

Waleed Ahmed ZEIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZEIN
Имя/Название	Waleed Ahmed
Полное имя/Название	Waleed Ahmed ZEIN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Mombasa
Страна	Кения
Полный адрес	Mombasa, Kenya

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-03-14
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 33987482
-----	---------------------------

Страна	Кения
Тип	Passport: A120391
Страна	Кения
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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