

Pašalinta iš sąrašo: HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 13:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 13:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	Al-Qaida
Įtraukimo į sąrašą data (1)	21.09.2015
Pastaba	Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-SHAMMARI
Vardas/Pavadinimas	HAMAD
Antrasis vardas/Vardas	AWAD
Trečias vardas/Vardas	DAHI SARHAN
Visas vardas/Pavadinimas	HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Vardas/Pavadinimas	Abu Uqlah al-Kuwaiti
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Uqlah al-Kuwaiti
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Žemas

Vardas/Pavadinimas	حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Visas vardas/Pavadinimas	حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Tipas	Originalus raštas

Gimimo data (1)

Gimimo data	1984-01-31
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 155454275
Šalis	Kuveitas

Tipas	National Identification Number: 284013101406
Šalis	Kuveitas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.