

Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	11.06.2021

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	AL-JAMAL
Vardas/Pavadinimas	Sa'id Ahmad Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AHMAD, Abu
Visas vardas/Pavadinimas	AHMAD, Abu
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL GAMAL
Vardas/Pavadinimas	Saeed Ahmed Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAMI
Vardas/Pavadinimas	Abu-Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Abu-Ahmad RAMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HISHAM
-----------------------	--------

Visas vardas/Pavadinimas	HISHAM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ABU-'ALI
Visas vardas/Pavadinimas	ABU-'ALI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CAIHONG
Visas vardas/Pavadinimas	CAIHONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SA'IDI
Vardas/Pavadinimas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad SA'IDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SAEIDI
Vardas/Pavadinimas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad SAEIDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHRPI
Visas vardas/Pavadinimas	KHRPI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Jemenas
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (2)

Gimimo data	1979-01-01
--------------------	------------

Gimimo data	1978-07-28
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Passport: 04716186
Šalis	Jemenas
Tipas	Passport: U63475649
Šalis	Iranas
Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: E49297849
Šalis	Iranas
Galiojimo laikas	2
Tipas	Digital Currency Address - USDT: TLNRT524dzL5FF1nJHDhYEMFpeWjLjRbz1
Tipas	Digital Currency Address - USDT: THh5woR8qfmDsNknQ3agPYzQSiRtMnKsTh
Tipas	Digital Currency Address - USDT: TV5ZTpKDsZLTF6XcMnPongS33pwBgF91by
Tipas	Digital Currency Address - USDT: TTAHMdqoom4f2VTWniroPWQHcTRZ4caoH4
Tipas	Digital Currency Address - USDT: TFFvv7NAWmbcVfA7QN81mMvUC25TWj1WJx
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 18.07.2024 17:15)
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Atkurta: 03.05.2025. 08:16

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.