

Pašalinta iš sąrašo: HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 06.06.2023 15:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.06.2023 15:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Įtraukimo į sąrašą data (1)	01.10.2015
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/notice/search/un/5896809

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Visas vardas/Pavadinimas	حمد عوض ضاحي سرحان الشمري
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	al-Kuwaiti
Vardas/Pavadinimas	Abu
Antrasis vardas/Vardas	Uqlah
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Uqlah al-Kuwaiti
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Kokybė	Žema kokybė

Pavardė/Vardas	Al-Shammari
Vardas/Pavadinimas	Hamad
Antrasis vardas/Vardas	Awad
Trečias vardas/Vardas	Dahi
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Shammari Hamad Awad Dahi Sarhan
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Tautybės (2)

Šalis	Kuveitas
--------------	----------

Šalis	Kuveitas
--------------	----------

Gimimo data (2)

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Individual Passport Number: 155454275
--------------	---------------------------------------

Tipas	Individual National ID Number: 284013101406
--------------	---

Tipas	National ID Number: 284013101406 (Kuwaiti)
--------------	--

Tipas	Passport Details: *****
--------------	-------------------------

Tipas	Further Identifying Information: 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/notice/search/un/5896809 .
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 29.04.2023. 12:15

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.