

Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	18.09.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-SHATTI
Vardas/Pavadinimas	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim
Visas vardas/Pavadinimas	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Visas vardas/Pavadinimas	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ALSHATTI
Vardas/Pavadinimas	Jamal Hussein Abd Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kuveitas
-------	----------

Adresai (1)

Šalis	Kuveitas
Pilnas adresas	Kuwait

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-08-20
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 264082000213
Šalis	Kuveitas

Tipas	Passport: 004465264
Šalis	Kuveitas
Galiojimo laikas	2

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

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------	--

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.