

Nabil Ali Ahmed AL-HADHA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.)
Paskelbimo data	28.12.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AL-HADHA
Vardas/Pavadinimas	Nabil Ali Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil Ali Ahmed AL-HADHA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-HAZA'
Vardas/Pavadinimas	Nabil
Visas vardas/Pavadinimas	Nabil AL-HAZA'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Jemenas
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Yemen

Gimimo data (1)

Gimimo data	1975-02-02
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Passport: 08928715
Šalis	Jemenas
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 20:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.