

Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	11.06.2021

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	AL-JAMAL
Eesnimi/Tiitel	Sa'id Ahmad Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAMI
Eesnimi/Tiitel	Abu-Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Abu-Ahmad RAMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL GAMAL
Eesnimi/Tiitel	Saeed Ahmed Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HISHAM
Täielik nimi/Tiitel	HISHAM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ABU-'ALI
---------------------------	----------

Täielik nimi/Tiitel	ABU-'ALI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SAEIDI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad SAEIDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHRPI
Täielik nimi/Tiitel	KHRPI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD, Abu
Täielik nimi/Tiitel	AHMAD, Abu
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CAIHONG
Täielik nimi/Tiitel	CAIHONG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SA'IDI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad SA'IDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Jeemen
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1979-01-01
-----------------	------------

Sünniaeg	1978-07-28
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Passport: 04716186
Riik	Jeemen
Tüüp	Passport: U63475649
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: E49297849
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TLNRT524dzL5FF1nJHDhYEMFpeWjLjRbz1
Tüüp	Digital Currency Address - USDT: THh5woR8qfmDsNknQ3agPYzQSiRtMnKsTh
Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TV5ZTpKDsZLTF6XcMnPongS33pwBgF91by
Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TTAHMdqoom4f2VTWniroPWQHcTRZ4caoH4
Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TFFvv7NAWmbcVfA7QN81mMvUC25TWj1Wjx
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 18.07.2024 17:15)
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Taastatud: 12.04.2025. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.