

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

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	18.09.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHATTI
Eesnimi/Tiitel	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim
Täielik nimi/Tiitel	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Täielik nimi/Tiitel	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ALSHATTI
Eesnimi/Tiitel	Jamal Hussein Abd Ali
Täielik nimi/Tiitel	Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Kuveit
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Kuveit
Täielik aadress	Kuwait

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1964-08-20
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: 264082000213
Riik	Kuveit

Tüüp	Passport: 004465264
Riik	Kuveit
Aegumiskuupäev	2

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.06.2025. 20:15

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.