

Nabil Ali Ahmed AL-HADHA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.)
Avaldamise kuupäev	28.12.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AL-HADHA
Eesnimi/Tiitel	Nabil Ali Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Nabil Ali Ahmed AL-HADHA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-HAZA'
Eesnimi/Tiitel	Nabil
Täielik nimi/Tiitel	Nabil AL-HAZA'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Jeemen
Täielik aadress	Yemen

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1975-02-02
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Passport: 08928715
Riik	Jeemen
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.