

Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	11.06.2021

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	AL-JAMAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Sa'id Ahmad Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHRPI
Pilns vārds/Nosaukums	KHRPI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SA'IDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad SA'IDI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAEIDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad SAEIDI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HISHAM
--------------------------	--------

Pilns vārds/Nosaukums	HISHAM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ABU-'ALI
Pilns vārds/Nosaukums	ABU-'ALI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL GAMAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Saeed Ahmed Mohammed
Pilns vārds/Nosaukums	Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu-Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Abu-Ahmad RAMI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AHMAD, Abu
Pilns vārds/Nosaukums	AHMAD, Abu
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CAIHONG
Pilns vārds/Nosaukums	CAIHONG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Jemenas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1978-07-28
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1979-01-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Digital Currency Address - USDT: TLNRT524dzL5FF1nJHDhYEMFpeWjLjRbz1
Veids	Passport: 04716186
Valsts	Jemenas Republika
Veids	Passport: U63475649
Valsts	Irānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2
Veids	Passport: E49297849
Valsts	Irānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2
Veids	Digital Currency Address - USDT: THh5woR8qfmDsNknQ3agPYzQSiRtMnKsTh
Veids	Digital Currency Address - USDT: TV5ZTpKDsZLTF6XcMnPongS33pwBgF91by
Veids	Digital Currency Address - USDT: TTAHMdqoom4f2VTWniroPWQHcTRZ4caoH4
Veids	Digital Currency Address - USDT: TFFvv7NAWmbcVfA7QN81mMvUC25TWj1WJx
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.07.2024 17:15)
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Atjaunots: 08.10.2025. 00:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.