

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

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	18.09.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL-SHATTI
Pirmais vārds/Nosaukums	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim
Pilns vārds/Nosaukums	Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Pilns vārds/Nosaukums	ALSHUTTI, Jamal H A A A
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ALSHATTI
Pirmais vārds/Nosaukums	Jamal Hussein Abd Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Kuveitas Valsts
---------------	-----------------

Adreses (1)

Valsts	Kuveitas Valsts
Pilna adrese	Kuwait

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1964-08-20
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: 264082000213
Valsts	Kuveitas Valsts

Veids	Passport: 004465264
Valsts	Kuveitas Valsts
Derīguma termiņš	2

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.