

Nabil Ali Ahmed AL-HADHA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.)
Publicēšanas datums	28.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AL-HADHA
Pirmais vārds/Nosaukums	Nabil Ali Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Nabil Ali Ahmed AL-HADHA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-HAZA'
Pirmais vārds/Nosaukums	Nabil
Pilns vārds/Nosaukums	Nabil AL-HAZA'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Yemen

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1975-02-02
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Passport: 08928715
Valsts	Jemenas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 20:16

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.