

Rifa'i Ahmad Taha MUSA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MUSA
Имя/Название	Rifa'i Ahmad Taha
Полное имя/Название	Rifa'i Ahmad Taha MUSA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THABIT 'IZ
Полное имя/Название	THABIT 'IZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU YASIR
Полное имя/Название	ABU YASIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	'ABD ALLAH
Имя/Название	'Issam 'Ali Muhammad
Полное имя/Название	'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABD-AL-WAHAB
Имя/Название	Abd-al-Hai Ahmad
Полное имя/Название	Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KAMEL
Имя/Название	Salah 'Ali
Полное имя/Название	Salah 'Ali AL-KAMEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТАНА MUSA
Имя/Название	Rifa'i Ahmad
Полное имя/Название	Rifa'i Ahmad ТАНА MUSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ABD-AL-'IZ
Полное имя/Название	'ABD-AL-'IZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1954-06-24
---------------	------------

Место	Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 83860
Страна	Судан

Тип	Passport: 30455
Страна	Египет

Тип	Passport: 1046403
Страна	Египет

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).