

Выключено: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 29.06.2023 15:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	21.09.2015
Замечание	Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-FADHIL
Имя/Название	ABD AL-AZIZ
Второе имя/Название	ADAY
Третье имя/Название	ZIMIN
Полное имя/Название	ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	عبدالعزیز عدي زمين الفضيل
Полное имя/Название	عبدالعزیز عدي زمين الفضيل
Тип	Оригинальный письменность
Имя/Название	Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Полное имя/Название	Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Данные о рождении (2)

Страна	Кувейт
Дата рождения	1981-08-27

Идентификационные документы (1)

Тип	National Identification Number: 281082701081
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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