

'Abd al-Aziz Aday Zimin AL-FADHIL

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-FADHIL
Имя/Название	'Abd al-Aziz Aday Zimin
Полное имя/Название	'Abd al-Aziz Aday Zimin AL-FADHIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-FADHLI
Имя/Название	'Abd al-Aziz Udai Samin
Полное имя/Название	'Abd al-Aziz Udai Samin AL-FADHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADHL
Имя/Название	'Abd al-Aziz Udai Samin
Полное имя/Название	'Abd al-Aziz Udai Samin AL-FADHL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADHLI
Имя/Название	'Abd al-Aziz 'Adhay Zimin
Полное имя/Название	'Abd al-Aziz 'Adhay Zimin AL-FADHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADHALI
Имя/Название	'Abdalaziz 'Ad'ai Samin Fadhli
Полное имя/Название	'Abdalaziz 'Ad'ai Samin Fadhli AL-FADHALI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-08-27
Место	Kuwait
Страна	Кувейт

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 281082701081
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 01:15

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