Санкционные списки
44.200.65.174
29.03.2024 09:21:46

'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 (1)

Тип	Identification Number: 281082701081

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 08:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.