Санкционные списки
52.91.67.23
28.03.2024 22:08:16

'Abd al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad AL-KAWARI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL QA'IDA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-KAWARI
Имя/Название	'Abd al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad
Полное имя/Название	'Abd al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad AL-KAWARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KUWARI
Имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih AL-KUWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KAWWARI
Имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah
Полное имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah AL-KAWWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KAWARI
Имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah
Полное имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah AL-KAWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abu Ali al-Kawari
Полное имя/Название	Abu Ali al-Kawari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-KAWARI
Имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih AL-KAWARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Катар

Адреса (1)

Город	al-Laqtah
Страна	Катар
Полный адрес	al-Laqtah, Qatar

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-09-28

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 01020802
Страна	Катар

Тип	Passport: 00754833
Страна	Катар
Дата выдачи	2

Тип	Passport: 00490327
Страна	Катар
Дата выдачи	2

Тип	National ID No.: 27363400684
Страна	Катар

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 21:15

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.