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

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

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 (5)

Тип	National ID No.: 27363400684
Страна	Катар

Тип	Passport: 01020802
Страна	Катар

Тип	Passport: 00754833
Страна	Катар
Дата выдачи	2

Тип	Passport: 00490327
Страна	Катар
Дата выдачи	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 00:15

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