Abdul Rahim AL-TALHI

Список

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

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	Abdul Rahim
Полное имя/Название	Abdul Rahim AL-TALHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAHIM, Abdul
Полное имя/Название	RAHIM, Abdul
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	Abd' Al-Rahim Hamad
Полное имя/Название	Abd' Al-Rahim Hamad AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL TAHI
Имя/Название	Abdulrahim
Полное имя/Название	Abdulrahim AL TAHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL TAHLI
Имя/Название	Abd Al-Rahim
Полное имя/Название	Abd Al-Rahim AL TAHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALAHI
Имя/Название	Abe Al-Rahim
Полное имя/Название	Abe Al-Rahim AL-TALAHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JUNAYD
Имя/Название	Shuwayb
Полное имя/Название	Shuwayb JUNAYD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	Abdul Rahim Hammad Ahmad
Полное имя/Название	Abdul Rahim Hammad Ahmad AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	'Abdul-Rahim Hammad
Полное имя/Название	'Abdul-Rahim Hammad AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALTALHI
Имя/Название	Abdulrheem Hammad A
Полное имя/Название	Abdulrheem Hammad A ALTALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	'Abd al-Rahim
Полное имя/Название	'Abd al-Rahim AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALJI
Имя/Название	Abdulrahim
Полное имя/Название	Abdulrahim AL-TALJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALJI
Имя/Название	'Abd-Al-Rahim
Полное имя/Название	'Abd-Al-Rahim AL-TALJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL NAJI
Имя/Название	Abu Al Bara'a
Полное имя/Название	Abu Al Bara'a AL NAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия

Адреса (1)

Город	Buraydah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Buraydah, Saudi Arabia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-12-08

Место	Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: F275043
Страна	Саудовская Аравия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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