

# Muhammad ABBATAY

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Пол             | Мужской    |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDGT       |
| Дата публикации | 13.01.2021 |

## Имена/Названия (4)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | ABBATAY          |
| Имя/Название        | Muhammad         |
| Полное имя/Название | Muhammad ABBATAY |
| Тип                 | Имя/Название     |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-MAGHREBI               |
| Имя/Название        | Abd al-Rahman             |
| Полное имя/Название | Abd al-Rahman AL-MAGHREBI |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ABBATAY             |
| Имя/Название        | Mohamed             |
| Полное имя/Название | Mohamed ABBATAY     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-MAGHREBI              |
| Имя/Название        | Abdul Rahman             |
| Полное имя/Название | Abdul Rahman AL-MAGHREBI |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Марокко |
|--------|---------|

## Адреса (1)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

## Данные о рождении (2)

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Место  | Marrakech, Morocco |
| Страна | Марокко            |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1970-07-01 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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