

'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	JAFFAR 'ALI
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU MUHAMMAD AL-KHAL
Полное имя/Название	ABU MUHAMMAD AL-KHAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JAFFIR
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad JAFFIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAFIR 'ALI
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad JAFIR 'ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAFFAR
Имя/Название	Abdulrahman Mohammad
Полное имя/Название	Abdulrahman Mohammad JAFFAR

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	'ALI AL-KHAL
Полное имя/Название	'ALI AL-KHAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	JAFFIR ALI
Имя/Название	Abd al-Rahman
Полное имя/Название	Abd al-Rahman JAFFIR ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JAFFER ALI
Имя/Название	Abdul Rahman Mohamed
Полное имя/Название	Abdul Rahman Mohamed JAFFER ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн
--------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-15
Место	Muharraaq, Bahrain
Страна	Бахрейн

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: 13.05.2025. 19:15

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