Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MALIK
Имя/Название	Assim Mohammed Rafiq Abdul
Полное имя/Название	Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAFIQ
Имя/Название	Assem
Полное имя/Название	Assem RAFIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDULMALIK
Имя/Название	Abdul Hameed
Полное имя/Название	Abdul Hameed ABDULMALIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha
Город	Cairo
Страна	Египет
Полный адрес	14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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