

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

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	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)

Дата рождения	1970-07-01
Место	Marrakech, Morocco
Страна	Марокко

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: 07.05.2025. 22:15

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