Санкционные списки
3.81.97.37
29.03.2024 03:06:35

'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HUMAYQANI

Список

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

Имена/Названия (19)

Фамилия/Название	AL-HUMAYQANI
Имя/Название	'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahman
Полное имя/Название	'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HUMAYQANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HUMAYQANI
Имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman
Полное имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HUMAYQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HAMIQANI
Имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman
Полное имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HAMIQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HUMAYQANI
Имя/Название	Abdul Wahab
Полное имя/Название	Abdul Wahab AL-HUMAYQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HUMAYQANI

Имя/Название	'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahim
Полное имя/Название	'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahim AL-HUMAYQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU AYED
Полное имя/Название	ABU AYED
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU AYID
Полное имя/Название	ABU AYID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-HUMAYQANI
Имя/Название	Abd al-Wahab
Полное имя/Название	Abd al-Wahab AL-HUMAYQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

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

Фамилия/Название	AL-HUMAIKANI
Имя/Название	Abdul-Wahab Mohammed Abdul Rahman
Полное имя/Название	Abdul-Wahab Mohammed Abdul Rahman AL-HUMAIKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HUMAIQANI
Имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman
Полное имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HUMAIQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HAMIQANI
Имя/Название	'Abd al-Wahab
Полное имя/Название	'Abd al-Wahab AL-HAMIQANI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	AL-HUMAIKANI
Имя/Название	Abdulwahhab Mohammed Abdulrahman
Полное имя/Название	Abdulwahhab Mohammed Abdulrahman AL-HUMAIKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HUMAYQANI
Имя/Название	'Abd al-Wahab al-Qawi
Полное имя/Название	'Abd al-Wahab al-Qawi AL-HUMAYQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HAMIQANI
Имя/Название	'Abd al-Wahab al-Qawi
Полное имя/Название	'Abd al-Wahab al-Qawi AL-HAMIQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-08-04

Место	al-Zahir, al-Bayda', Yemen
Страна	Йемен

Идентификационные документы (3)

Тип	Personal ID Card: 1987853
Страна	Йемен

Тип	Passport: 01772281
Страна	Йемен

Тип	Passport: 03902409
Страна	Йемен
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	AL-HUMAIQANI
Имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman
Полное имя/Название	'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HUMAIQANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 29.03.2024. 02:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.