Санкционные списки
52.90.50.252
28.03.2024 13:20:01

'Abd Al-Rahman 'Abd Al-Nabi SHAMS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL BANAI, Ali Reda Hassan)
Дата публикации	30.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SHAMS
Имя/Название	'Abd Al-Rahman 'Abd Al-Nabi
Полное имя/Название	'Abd Al-Rahman 'Abd Al-Nabi SHAMS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAMS
Имя/Название	Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab
Полное имя/Название	Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab SHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAMS
Имя/Название	Abdulrahman
Полное имя/Название	Abdulrahman SHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Бахрейн
Полный адрес	Bahrain

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1989-01-31

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 2026337
Страна	Бахрейн
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 12:15

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.