

'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
Полное имя/Название	Abdulrahman SHAMS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAMS
Имя/Название	Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab
Полное имя/Название	Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab 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 (2)

Тип	Passport: 2026337
Страна	Бахрейн
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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