Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed 'ABD AL-RAZZIQ

Список

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

Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	'ABD AL-RAZZIQ
Имя/Название	Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed
Полное имя/Название	Abu Sufian al-Salamabi Muhammed Ahmed 'ABD AL-RAZZIQ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABDELRAZIK
Имя/Название	Abousfian Salman
Полное имя/Название	Abousfian Salman ABDELRAZIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABD AL RAZEQ
Имя/Название	Abu Sufian
Полное имя/Название	Abu Sufian ABD AL RAZEQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDELRAZIK
Имя/Название	Sofian
Полное имя/Название	Sofian ABDELRAZIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU JUIRIAH
Полное имя/Название	ABU JUIRIAH

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABOULAIL
Полное имя/Название	ABOULAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABULAIL
Полное имя/Название	ABULAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDELRAZIK
Имя/Название	Abousofiane
Полное имя/Название	Abousofiane ABDELRAZIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOLAIBA
Полное имя/Название	JOLAIBA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DJOLAIBA THE SUDANESE
Полное имя/Название	DJOLAIBA THE SUDANESE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OULD EL SAYEIGH
Полное имя/Название	OULD EL SAYEIGH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDELRAZEK
Имя/Название	Abousofian
Полное имя/Название	Abousofian ABDELRAZEK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ABDELRAZIK
Имя/Название	Abousofian
Полное имя/Название	Abousofian ABDELRAZIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABOU EL LAYTH
Полное имя/Название	ABOU EL LAYTH
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Судан

Страна	Канада

Данные о рождении (3)

Место	Albaouga, Sudan
Страна	Судан

Место	Al-Bawgah, Sudan
Страна	Судан

Дата рождения	1962-08-06

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: BC166787
Страна	Канада

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 04:16
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).