

Muhammad Abdallah Hasan ABU-AL-KHAYR

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	ABU-AL-KHAYR
Имя/Название	Muhammad Abdallah Hasan
Полное имя/Название	Muhammad Abdallah Hasan ABU-AL-KHAYR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MADANI
Имя/Название	'Abdallah al-Halabi
Полное имя/Название	'Abdallah al-Halabi AL-MADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MAKKI
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah AL-MAKKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HALABI
Имя/Название	Abdullah
Полное имя/Название	Abdullah AL-HALABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HALABI
Имя/Название	Abu 'Abdallah

Полное имя/Название	Abu 'Abdallah AL-HALABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MADANI
Имя/Название	Abu Abdallah
Полное имя/Название	Abu Abdallah AL-MADANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JADDAWI
Имя/Название	Muhannad
Полное имя/Название	Muhannad AL-JADDAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL HALABI
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah EL HALABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABUL-KHAIR
Имя/Название	Mohammed Abdullah Hassan
Полное имя/Название	Mohammed Abdullah Hassan ABUL-KHAIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-AL-KHAYR
Имя/Название	Muhammad Bin-'Abdullah Bin-Hamd
Полное имя/Название	Muhammad Bin-'Abdullah Bin-Hamd ABU-AL-KHAYR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HALABI
Имя/Название	Abdallah
Полное имя/Название	Abdallah AL-HALABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1975-06-19
----------------------	------------

Дата рождения	1975-06-18
----------------------	------------

Место	Al-Madinah al-Munawwarah, (Medina) Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1006010555
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Passport: A741097
Страна	Саудовская Аравия
Дата выдачи	1
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: 14.05.2025. 02:15

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