Mohamad Iqbal ABDURRAHMAN

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ABDURRAHMAN
Имя/Название	Mohamad Iqbal
Полное имя/Название	Mohamad Iqbal ABDURRAHMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAHMAN
Имя/Название	Mohamad Iqbal
Полное имя/Название	Mohamad Iqbal RAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUQTI
Имя/Название	Fikiruddin
Полное имя/Название	Fikiruddin MUQTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDUL RAHMAN
Имя/Название	Mohamad Iqbal
Полное имя/Название	Mohamad Iqbal ABDUL RAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	A RAHMAN
Имя/Название	Mohamad Iqbal
Полное имя/Название	Mohamad Iqbal A RAHMAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDURRAHMAN
Имя/Название	Abu Jibril
Полное имя/Название	Abu Jibril ABDURRAHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	MUQTI
Имя/Название	Fihiruddin
Полное имя/Название	Fihiruddin MUQTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индонезия

Адреса (1)

Улица	Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107 Pamulang
Город	Tangerang
Страна	Индонезия
Полный адрес	Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107 Pamulang, Tangerang, Indonesia

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1957-08-17

Дата рождения	1958-08-17

Место	Korleko-Lombok Timur, Indonesia
Страна	Индонезия

Место	Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia
Страна	Индонезия

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 3603251708570001

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 07:15

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