

Muhsin AL-FADHLI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-FADHLI
Имя/Название	Muhsin
Полное имя/Название	Muhsin AL-FADHLI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	AL-FADHLI
Имя/Название	Muhsin Fadil Ayid Ashur
Полное имя/Название	Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU MAJID SAMIYAH
Полное имя/Название	ABU MAJID SAMIYAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADHLI
Имя/Название	Muhsin Fadhil 'Ayyid
Полное имя/Название	Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Block Four Street 13, House # 179
Город	Kuwait City
Страна	Кувейт
Регион	Al-Riqqa area
Полный адрес	Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1981-04-24
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 106261543
Страна	Кувейт

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. 07:16

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).