

Abu Ubaydah Khayri Hafiz AL-AGHA

Список

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Тип | Индивидуум |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HAMAS) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (27)

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | AL-AGHA |
| Имя/Название | Abu Ubaydah Khayri Hafiz |
| Полное имя/Название | Abu Ubaydah Khayri Hafiz AL-AGHA |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | HAFITH, Abu Ubaydah |
| Полное имя/Название | HAFITH, Abu Ubaydah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | AL-AGHA, Abu-'Ubaydah |
| Полное имя/Название | AL-AGHA, Abu-'Ubaydah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | ALAGHA, Abu Obaida |
| Полное имя/Название | ALAGHA, Abu Obaida |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название | AGHA |
| Имя/Название | Abu Ubaydah Khayr |
| Полное имя/Название | Abu Ubaydah Khayr AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | HAFEZ, Abu-Obaidah K. |
| Полное имя/Название | HAFEZ, Abu-Obaidah K. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название | HAFEZ |
| Имя/Название | Abu-Obaidah Khairy |
| Полное имя/Название | Abu-Obaidah Khairy HAFEZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название | AL AGHA |
| Имя/Название | Abu Obaida Khairi Hafiz |
| Полное имя/Название | Abu Obaida Khairi Hafiz AL AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название | ALAGHA |
| Имя/Название | Abu Obidah Khairi Hafez |
| Полное имя/Название | Abu Obidah Khairi Hafez ALAGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название | ALAGHA |
| Имя/Название | Abu Obaidah Khairy Hafiz |
| Полное имя/Название | Abu Obaidah Khairy Hafiz ALAGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | AL AGHA |
| Имя/Название | Abu Ubaida Khairee Hafez |
| Полное имя/Название | Abu Ubaida Khairee Hafez AL AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название | ALAGHA |
| Имя/Название | Abuobaida Khairy Hafez |
| Полное имя/Название | Abuobaida Khairy Hafez ALAGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название | AGHA |
| Имя/Название | Abu Obaida Khairy Hafiz |
| Полное имя/Название | Abu Obaida Khairy Hafiz AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | HAFIZ, Abu Obidah K |
| Полное имя/Название | HAFIZ, Abu Obidah K |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Фамилия/Название | ALAGHA |
| Имя/Название | Abu Obaida Khairy |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Полное имя/Название | Abu Obaida Khairy ALAGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | HAFEZ, Abo Obeida |
| Полное имя/Название | HAFEZ, Abo Obeida |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| Фамилия/Название | HAFIZ, Abu Ubayda |
| Полное имя/Название | HAFIZ, Abu Ubayda |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| Фамилия/Название | HAFETH, Abu Ubaydah |
| Полное имя/Название | HAFETH, Abu Ubaydah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| Фамилия/Название | HAFEZ, Abu Obaida |
| Полное имя/Название | HAFEZ, Abu Obaida |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| Фамилия/Название | EL AGHA |
| Имя/Название | Abou Oubida Khairy Hafiz |
| Полное имя/Название | Abou Oubida Khairy Hafiz EL AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | HAFAZ |
| Имя/Название | Abu Ubayda Hairi |
| Полное имя/Название | Abu Ubayda Hairi HAFAZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | HAFIZ |
| Имя/Название | Abu Ubaydah Khayr |
| Полное имя/Название | Abu Ubaydah Khayr HAFIZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | AL-AGHA |
| Имя/Название | Abu Ubaydah Khayri |
| Полное имя/Название | Abu Ubaydah Khayri AL-AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | HAFIZ |
| Имя/Название | Abu 'Ubaydah Khayri |
| Полное имя/Название | Abu 'Ubaydah Khayri HAFIZ |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | AL-AGHA |
| Имя/Название | Abu Ubayda Khayri |
| Полное имя/Название | Abu Ubayda Khayri AL-AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | ALAGHA |
| Имя/Название | Abu Obeidah Kheiri |
| Полное имя/Название | Abu Obeidah Kheiri ALAGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | AL AGHA |
| Имя/Название | Abuobaidah Kh H |
| Полное имя/Название | Abuobaidah Kh H AL AGHA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (1)

| | |
|---------------|-------------------|
| Страна | Саудовская Аравия |
|---------------|-------------------|

Адреса (5)

| | |
|------------------------|--|
| Улица | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya |
| Город | Jeddah |
| Страна | Саудовская Аравия |
| Почтовый индекс | 2 |
| Полный адрес | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |

| | |
|---------------------|---|
| Улица | Ar Rawdah Quarter Near Mosque Mujib Al Maddah |
| Город | Jeddah |
| Страна | Саудовская Аравия |
| Полный адрес | Ar Rawdah Quarter Near Mosque Mujib Al Maddah, Jeddah, Saudi Arabia |

| | |
|---------------------|---|
| Улица | Ar Rawdah Quarter Near An Nuwaysir Mosque |
| Город | Jeddah |
| Страна | Саудовская Аравия |
| Полный адрес | Ar Rawdah Quarter Near An Nuwaysir Mosque, Jeddah, Saudi Arabia |

| | |
|------------------------|--|
| Улица | Al Rawdah |
| Город | Jeddah |
| Страна | Саудовская Аравия |
| Почтовый индекс | 2 |
| Полный адрес | Al Rawdah, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |

| | |
|-----------------|--|
| Улица | P.O. Box 8800 |
| Город | Jeddah |
| Страна | Саудовская Аравия |
| Почтовый индекс | 2 |
| Полный адрес | P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |

Данные о рождении (3)

| | |
|--------|--------------------|
| Место | Taif, Saudi Arabia |
| Страна | Саудовская Аравия |

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1964-05-03 |
|---------------|------------|

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1964-05-02 |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (4)

| | |
|--------|-----------------------------|
| Тип | National ID No.: 1020539712 |
| Страна | Саудовская Аравия |

| | |
|--------|-------------------|
| Тип | Passport: B912630 |
| Страна | Саудовская Аравия |

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

| | |
|---------------|-------------------|
| Тип | Passport: H376590 |
| Страна | Саудовская Аравия |
| Срок годности | 2 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

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).