

'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi AL-JUHNI

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL-JUHNI
Имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi
Полное имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi AL-JUHNI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-JAHNI
Имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
Полное имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi AL-JAHNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JUHANI
Имя/Название	Abd al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	Abd al-Rahman Muhammad AL-JUHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAUDI
Имя/Название	Abu Wafa
Полное имя/Название	Abu Wafa AL-SAUDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU AL-WAFA'
Полное имя/Название	ABU AL-WAFA'

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU ANAS
Полное имя/Название	ABU ANAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-JAHANI
Имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
Полное имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi AL-JAHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALJAHANI
Имя/Название	Abdulrhman Mohammed D.
Полное имя/Название	Abdulrhman Mohammed D. ALJAHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-JAHANI
Имя/Название	Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi
Полное имя/Название	Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi AL-JAHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-JUHANI
Имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
Полное имя/Название	'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi AL-JUHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-JAHNI
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad Thafir
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad Thafir AL-JAHNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1971-12-04
Дата рождения	1977
Место	Kharj, Saudi Arabia

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

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1027508157
Страна	Саудовская Аравия

Тип	Passport: F508591
Страна	Саудовская Аравия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 08:15

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).