Rifa'i Ahmad Taha MUSA

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MUSA
Имя/Название	Rifa'i Ahmad Taha
Полное имя/Название	Rifa'i Ahmad Taha MUSA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	'ABD-AL-'IZ
Полное имя/Название	'ABD-AL-'IZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	THABIT 'IZ
Полное имя/Название	THABIT 'IZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KAMEL
Имя/Название	Salah 'Ali
Полное имя/Название	Salah 'Ali AL-KAMEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAHA MUSA
Имя/Название	Rifa'i Ahmad
Полное имя/Название	Rifa'i Ahmad TAHA MUSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ABD ALLAH
Имя/Название	'Issam 'Ali Muhammad
Полное имя/Название	'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABD-AL-WAHAB
Имя/Название	Abd-al-Hai Ahmad
Полное имя/Название	Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Egypt
Страна	Египет

Дата рождения	1954-06-24

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 83860
Страна	Судан

Тип	Passport: 1046403
Страна	Египет

Тип	Passport: 30455
Страна	Египет

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 18:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.