

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

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	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	HAFEZ
Имя/Название	Abu-Obaidah Khairy
Полное имя/Название	Abu-Obaidah Khairy HAFEZ

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	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	HAFAZ
Имя/Название	Abu Ubayda Hairi
Полное имя/Название	Abu Ubayda Hairi HAFAZ
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	AGHA
Имя/Название	Abu Ubaydah Khayr
Полное имя/Название	Abu Ubaydah Khayr AGHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALAGHA
Имя/Название	Abu Obaida Khairy
Полное имя/Название	Abu Obaida Khairy ALAGHA
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
Фамилия/Название	HAFEZ, Abu-Obaidah K.
Полное имя/Название	HAFEZ, Abu-Obaidah K.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HAFIZ, Abu Obidah K
Полное имя/Название	HAFIZ, Abu Obidah K
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	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	HAFEZ, Abu Obaida
Полное имя/Название	HAFEZ, Abu Obaida
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	HAFITH, Abu Ubaydah
Полное имя/Название	HAFITH, Abu Ubaydah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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	HAFIZ
Имя/Название	Abu Ubaydah Khayr
Полное имя/Название	Abu Ubaydah Khayr HAFIZ
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 An Nuwaysir Mosque
Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Ar Rawdah Quarter Near An Nuwaysir Mosque, Jeddah, 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	P.O. Box 8800
Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia

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

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1964-05-03
Дата рождения	1964-05-02
Место	Taif, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 1020539712
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Passport: H376590
Страна	Саудовская Аравия
Срок годности	2
Тип	Passport: B912630
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: 04.05.2025. 02:15

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