Saleh AL QARAWI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL QARAWI
Имя/Название	Saleh
Полное имя/Название	Saleh AL QARAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL QARAWI
Имя/Название	Abu Yahya
Полное имя/Название	Abu Yahya AL QARAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHEIR
Имя/Название	Najm
Полное имя/Название	Najm AL-KHEIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL QARAWI
Имя/Название	Saleh Abudullah Saleh
Полное имя/Название	Saleh Abudullah Saleh AL QARAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QARAWI
Имя/Название	Saleh bin Abdullah
Полное имя/Название	Saleh bin Abdullah AL-QARAWI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAWAKEH
Полное имя/Название	FAWAKEH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL SAGHIR
Имя/Название	Akhuk
Полное имя/Название	Akhuk AL SAGHIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOOTASEM
Полное имя/Название	MOOTASEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-11-15

Место	Brydah, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: E646989

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 12:15

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).