

Выключено: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL

Историческая запись: последний раз был активен 06.06.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.06.2023 15:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	01.10.2015
Замечание	Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896797

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL-FADHIL
Имя/Название	ABD AL-AZIZ
Второе имя/Название	ADAY
Третье имя/Название	ZIMIN
Полное имя/Название	ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
Тип	Имя

Фамилия/Название	al Fahdl
Имя/Название	Abd al-Aziz
Второе имя/Название	Udai
Третье имя/Название	Samin
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Udai Samin al Fahdl
Тип	AKA (известный также как)

Качество	Высокое качество
Полное имя/Название	عبدالعزیز عدي زمين الفضيل
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	al-Fadhli
Имя/Название	Abd al-Aziz
Второе имя/Название	Adhay
Третье имя/Название	Zimin
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	al-Fadhali
Имя/Название	Abdalaziz
Второе имя/Название	Ad'ai
Третье имя/Название	Samin Fadhli
Полное имя/Название	Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	al-Fadhli
Имя/Название	Abd al-Aziz
Второе имя/Название	Udai
Третье имя/Название	Samin
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Al-Fadhil
Имя/Название	Abd Al-Aziz
Второе имя/Название	Aday
Третье имя/Название	Zimin
Полное имя/Название	Al-Fadhil Abd Al-Aziz Aday Zimin
Тип	Главный псевдоним
Фамилия/Название	al-Fadhli
Имя/Название	Abd al-Aziz
Второе имя/Название	Adhay
Третье имя/Название	Zimin
Полное имя/Название	al-Fadhli Abd al-Aziz Adhay Zimin
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	al-Fadhli
Имя/Название	Abd al-Aziz
Второе имя/Название	Udai
Третье имя/Название	Samin
Полное имя/Название	al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Fadhli al-Fadhali
Имя/Название	Abdalaziz
Второе имя/Название	Ad'ai
Третье имя/Название	Samin

Полное имя/Название	Fadhli al-Fadhali Abdalaziz Ad'ai Samin
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	al-Fadhli
Имя/Название	Abd al-Aziz
Второе имя/Название	Udai
Третье имя/Название	Samin
Полное имя/Название	al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin
Тип	AKA (известный также как)

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-08-27
Страна	Кувейт

Дата рождения	1981-08-27
Страна	Кувейт

Идентификационные документы (3)

Тип	Individual National ID Number: 281082701081
------------	---

Тип	Further Identifying Information: Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb.2019.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896797
------------	--

Тип	National ID Number: 281082701081
------------	----------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 29.04.2023. 12:15

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