Санкционные списки
34.207.137.245
29.03.2024 12:42:59

'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	JAFFAR 'ALI
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	JAFIR 'ALI
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad JAFIR 'ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAFFER ALI
Имя/Название	Abdul Rahman Mohamed
Полное имя/Название	Abdul Rahman Mohamed JAFFER ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAFFAR

Имя/Название	Abdulrahman Mohammad
Полное имя/Название	Abdulrahman Mohammad JAFFAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU MUHAMMAD AL-KHAL
Полное имя/Название	ABU MUHAMMAD AL-KHAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JAFFIR ALI
Имя/Название	Abd al-Rahman
Полное имя/Название	Abd al-Rahman JAFFIR ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ALI AL-KHAL
Полное имя/Название	'ALI AL-KHAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Бахрейн

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-15

Место	Muharraq, Bahrain
Страна	Бахрейн

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 12:15

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.