

Ali Muhammad Abu TURAB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: JAMA'AT UL DAWA AL-QU'RAN; Linked To: AMEEN AL-PESHAWARI, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	TURAB
Имя/Название	Ali Muhammad Abu
Полное имя/Название	Ali Muhammad Abu TURAB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TURAB
Имя/Название	Ali Mohammed Abu
Полное имя/Название	Ali Mohammed Abu TURAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Abu Turab Ali
Полное имя/Название	Abu Turab Ali MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TORAB
Имя/Название	Abu Ali
Полное имя/Название	Abu Ali TORAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TURAB, Abu
------------------	------------

Полное имя/Название	TURAB, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MOHAMMED, Ali
Полное имя/Название	MOHAMMED, Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TORAB
Имя/Название	Ali Mohammad Abu
Полное имя/Название	Ali Mohammad Abu TORAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMED
Имя/Название	Ali Muhammed Noor
Полное имя/Название	Ali Muhammed Noor MUHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TURAB
Имя/Название	Ali Mohammad Abu
Полное имя/Название	Ali Mohammad Abu TURAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABUTURAB
Имя/Название	Ali Muhammad
Полное имя/Название	Ali Muhammad ABUTURAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMAD
Имя/Название	Ali Mohammad Abutorab Noor
Полное имя/Название	Ali Mohammad Abutorab Noor MOHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHD
Имя/Название	Ali Mohd Abutorab Noor
Полное имя/Название	Ali Mohd Abutorab Noor MOHD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMAD
Имя/Название	Ali Mohammad Noor
Полное имя/Название	Ali Mohammad Noor MOHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (3)

Улица	Jamia Salfia Airport Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamia Salfia Airport Road, Quetta, Pakistan

Улица	Patel Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Patel Road, Quetta, Pakistan

Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Saudi Arabia

Данные о рождении (3)

Место	Quetta, Balochistan, Pakistan
Страна	Пакистан

Дата рождения	1968-01-05
---------------	------------

Дата рождения	1964-09-10
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 2083655452
Страна	Саудовская Аравия

Тип	Passport: J349992
Страна	Пакистан

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

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).