Mustafa Mohamed FADHIL

Список

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

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	FADHIL
Имя/Название	Mustafa Mohamed
Полное имя/Название	Mustafa Mohamed FADHIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOHAMMED
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa MOHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAZUL
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa FAZUL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUSSRR, Abu
Полное имя/Название	YUSSRR, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Hassan
Полное имя/Название	Hassan ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAN
Имя/Название	Nu
Полное имя/Название	Nu MAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	AL MASRI
Имя/Название	Abd Al Wakil
Полное имя/Название	Abd Al Wakil AL MASRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ELBISHY
Имя/Название	Moustafa Ali
Полное имя/Название	Moustafa Ali ELBISHY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	FADIL
Имя/Название	Mustafa Muhamad
Полное имя/Название	Mustafa Muhamad FADIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ANIS, Abu
Полное имя/Название	ANIS, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-NUBI
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu AL-NUBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Cairo, Egypt
Страна	Египет

Дата рождения	1976-06-23

Идентификационные документы (3)

Тип	Serial No.: 201735161

Тип	Kenyan ID No.: 12773667

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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