

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL-SUBHI
Имя/Название	Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid
Полное имя/Название	Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALSBHUA
Имя/Название	Azam A.R.
Полное имя/Название	Azam A.R. ALSBHUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-HARBI
Имя/Название	Mansur
Полное имя/Название	Mansur AL-HARBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MAKY
Имя/Название	Abu Muslem

Полное имя/Название	Abu Muslem AL-MAKY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-SUBHI
Имя/Название	Azzam
Полное имя/Название	Azzam AL-SUBHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSBHUA
Имя/Название	Azam Abdullah Razeeq Al Mouled
Полное имя/Название	Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия
---------------	-------------------

Адреса (2)

Страна	Пакистан
Полный адрес	Pakistan

Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-04-12
----------------------	------------

Место	Al Baraka, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: C389664
------------	-------------------

Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

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).