

Ibrahim SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Wanted by the Government of Saudi Arabia
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
Имя/Название	Ibrahim
Полное имя/Название	Ibrahim SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SULIMAN H. AL HBLIAN
Имя/Название	Barahim
Полное имя/Название	Barahim SULIMAN H. AL HBLIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU JABAL
Полное имя/Название	ABU JABAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU-JABAL
Полное имя/Название	ABU-JABAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-12-17
Место	Buraidah, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: F800691
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

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).