

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz AL-KHASHIBAN

Список

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

Имена/Названия (18)

Фамилия/Название	AL-KHASHIBAN
Имя/Название	Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz
Полное имя/Название	Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz AL-KHASHIBAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KHASHAYBAN
Имя/Название	Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz
Полное имя/Название	Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz AL-KHASHAYBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHUSHAYBAN
Имя/Название	Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz
Полное имя/Название	Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz AL-KHUSHAYBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-KHASHIBAN
Имя/Название	Fahad
Полное имя/Название	Fahad AL-KHASHIBAN

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHUSHAIBAN
Имя/Название	Fahd
Полное имя/Название	Fahd KHUSHAIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	THABET, Shaykh
Полное имя/Название	THABET, Shaykh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-KHOSHIBAN
Имя/Название	Fahad Muhammad A.
Полное имя/Название	Fahad Muhammad A. AL-KHOSHIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RAHMAN, Abu Abdur
Полное имя/Название	RAHMAN, Abu Abdur
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-KHOSHIBAN
Имя/Название	Fahad Mohammad A.
Полное имя/Название	Fahad Mohammad A. AL-KHOSHIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KHASHIBAN
Имя/Название	Fahad H.A.
Полное имя/Название	Fahad H.A. AL-KHASHIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHESHAIBAN
Имя/Название	Fahad H.A.
Полное имя/Название	Fahad H.A. KHESHAIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KHASHAYBAN
Имя/Название	Fahad H.A.
Полное имя/Название	Fahad H.A. KHASHAYBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KHOSIBAN
Имя/Название	Fahad H.A.
Полное имя/Название	Fahad H.A. AL-KHOSIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHASIBAN
Имя/Название	Fahad H.A.
Полное имя/Название	Fahad H.A. KHASIBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	KHESHAYBAN
Имя/Название	Fahad H.A.
Полное имя/Название	Fahad H.A. KHESHAYBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-10-16
----------------------	------------

Место	'Aniza, Saudi Arabia
--------------	----------------------

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

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.05.2025. 01:15

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