

Faysal Ahmad 'Ali AL-ZAHRANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-ZAHRANI
Имя/Название	Faysal Ahmad 'Ali
Полное имя/Название	Faysal Ahmad 'Ali AL-ZAHRANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-JAZRAWI, Abu-Sara
Полное имя/Название	AL-JAZRAWI, Abu-Sara
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-ZAHRANI, Abu-Sarah
Полное имя/Название	AL-ZAHRANI, Abu-Sarah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALZAHRANI
Имя/Название	Faisal Ahmed Ali
Полное имя/Название	Faisal Ahmed Ali ALZAHRANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL ZAHRANI
Имя/Название	Faysal Ahmad Bin Ali
Полное имя/Название	Faysal Ahmad Bin Ali AL ZAHRANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAUDI, Abu Sarah
Полное имя/Название	AL-SAUDI, Abu Sarah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1986-01-18
----------------------	------------

Дата рождения	1986-01-19
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: K142736
Страна	Саудовская Аравия
Дата выдачи	2

Тип	Passport: G579315
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: 29.04.2025. 17:15

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