

Fazul Abdullah MOHAMMED

Список

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

Имена/Названия (19)

Фамилия/Название	MOHAMMED
Имя/Название	Fazul Abdullah
Полное имя/Название	Fazul Abdullah MOHAMMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL SUDANI, Abu Seif
Полное имя/Название	AL SUDANI, Abu Seif
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

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

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

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

Фамилия/Название	MUHAMAD
Имя/Название	Fadil Abdallah
Полное имя/Название	Fadil Abdallah MUHAMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAROUN
Имя/Название	Fadhil
Полное имя/Название	Fadhil HAROUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Fadel Abdallah Mohammed
Полное имя/Название	Fadel Abdallah Mohammed ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	ABDALLA
Имя/Название	Fazul
Полное имя/Название	Fazul ABDALLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	ADBALLAH
Имя/Название	Fazul
Полное имя/Название	Fazul ADBALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1974-12-25
----------------------	------------

Дата рождения	1972-08-25
----------------------	------------

Место	Moroni, Comoros Islands
Страна	Коморы

Дата рождения	1974-02-25
----------------------	------------

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: 02.05.2025. 05:16

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