Санкционные списки
52.91.67.23
28.03.2024 11:20:49

'Abd-al-Hamid AL-MASLI

Список

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

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	AL-MASLI
Имя/Название	'Abd-al-Hamid
Полное имя/Название	'Abd-al-Hamid AL-MASLI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MASLI
Имя/Название	'Abd al-Hamid Muhammad 'Abd al-Hamid
Полное имя/Название	'Abd al-Hamid Muhammad 'Abd al-Hamid AL-MASLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARNAVI
Имя/Название	Hamza
Полное имя/Название	Hamza AL-DARNAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUSALLI
Имя/Название	'Abd-al-Hamid
Полное имя/Название	'Abd-al-Hamid MUSALLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MASLI
Имя/Название	Hamid
Полное имя/Название	Hamid MASLI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARNAWI
Имя/Название	Hamza
Полное имя/Название	Hamza AL-DARNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARNAWI
Имя/Название	Hamzah
Полное имя/Название	Hamzah AL-DARNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DARNAWI
Имя/Название	Hamza
Полное имя/Название	Hamza DARNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DARNAWI
Имя/Название	Hamzah
Полное имя/Название	Hamzah DARNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIRNAWI
Имя/Название	Hamzah
Полное имя/Название	Hamzah DIRNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DARNAVI
Имя/Название	Hamza
Полное имя/Название	Hamza DARNAVI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DARNAWI
Имя/Название	Abdullah
Полное имя/Название	Abdullah DARNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARNAWI
Имя/Название	Abu-Hamzah
Полное имя/Название	Abu-Hamzah AL-DARNAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия

Адреса (1)

Улица	Waziristan
Страна	Пакистан
Регион	Federally Administered Tribal Areas
Полный адрес	Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1976

Место	Danar, Libya
Страна	Ливия

Место	Darnah, Libya
Страна	Ливия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 10:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.