

Abu Yahya AL-LIBI

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-LIBI
Имя/Название	Abu Yahya
Полное имя/Название	Abu Yahya AL-LIBI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QA'ID
Имя/Название	Hasan Muhammad Abu Bakr
Полное имя/Название	Hasan Muhammad Abu Bakr QA'ID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHEIKH YAHYA
Имя/Название	Abu Yahya
Полное имя/Название	Abu Yahya SHEIKH YAHYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL SAHRAWI
Имя/Название	Abu Yahya Yunis
Полное имя/Название	Abu Yahya Yunis AL SAHRAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QAYED
Имя/Название	Muhammad Hassan
Полное имя/Название	Muhammad Hassan QAYED
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABU BAKAR
Имя/Название	Mohammad Hassan
Полное имя/Название	Mohammad Hassan ABU BAKAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	QA'ID
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan QA'ID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-LIBI
Имя/Название	Muhammad Hasan
Полное имя/Название	Muhammad Hasan AL-LIBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RASHID
Имя/Название	Abu Yunus
Полное имя/Название	Abu Yunus RASHID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963
Место	Libya
Страна	Ливия

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: 04.05.2025. 11:15

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