

Mahmoud Mohammad Ahmed BAHAZIQ

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	BAHAZIQ
Имя/Название	Mahmoud Mohammad Ahmed
Полное имя/Название	Mahmoud Mohammad Ahmed BAHAZIQ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU ABDUL AZIZ
Полное имя/Название	ABU ABDUL AZIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BAHAZIQ
Имя/Название	Mahmoud
Полное имя/Название	Mahmoud BAHAZIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHAYKH SAHIB
Полное имя/Название	SHAYKH SAHIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BAHADHIQ
Имя/Название	Mahmud Muhammad Ahmad
Полное имя/Название	Mahmud Muhammad Ahmad BAHADHIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAHADHIQ
Имя/Название	Mahmud
Полное имя/Название	Mahmud BAHADHIQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABU 'ABD AL-'AZIZ
Полное имя/Название	ABU 'ABD AL-'AZIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Jeddah, Saudi Arabia

Данные о рождении (5)

Место	India
Страна	Индия
Дата рождения	1944
Дата рождения	1943
Дата рождения	1943-08-17
Дата рождения	1944-06-21

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration ID: 4-6032-0048-1
Страна	Саудовская Аравия
Тип	National ID No.: 1004860324
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Passport: C284181
Страна	Саудовская Аравия

Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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