

Mohamed Rafeek HABIBULLAH HABIBULLAH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HABIBULLAH HABIBULLAH
Имя/Название	Mohamed Rafeek
Полное имя/Название	Mohamed Rafeek HABIBULLAH HABIBULLAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HABIBULLAH
Имя/Название	Mohamed Rafeek
Полное имя/Название	Mohamed Rafeek HABIBULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-02-20
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 784-1973-5037419-1
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: Y9R071494
Страна	Индия

Тип	Residency Number: 134297754
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.07.2025. 22:15

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