

Muhammad 'Abdallah Salih SUGHAYR

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	SUGHAYR
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih SUGHAYR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SUGHAYIR
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAYIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SUGHAYER
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAYER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SAGHIR
Имя/Название	Mohd
Полное имя/Название	Mohd AL-SAGHIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SUGAYER
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AL-SUGAYER
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SUGHAIR
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SUGAIR
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGAIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SUQAYR
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUQAYR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABDULLAH, Abu
Полное имя/Название	ABDULLAH, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-SUGHAIER
Имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih
Полное имя/Название	Muhammad 'Abdallah Salih AL-SUGHAIER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BAKR, Abu
Полное имя/Название	BAKR, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-08-20
Дата рождения	1972-08-10
Место	Al-Karawiya, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

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: 12.05.2025. 02:16

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