

Muhammad Agha Ahmed Rashdi QATIRJI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QATIRJI COMPANY)
Дата публикации	14.11.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	QATIRJI
Имя/Название	Muhammad Agha Ahmed Rashdi
Полное имя/Название	Muhammad Agha Ahmed Rashdi QATIRJI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QATIRJI
Имя/Название	Muhammad Agha Ahmed
Полное имя/Название	Muhammad Agha Ahmed QATIRJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QATIRJI
Имя/Название	Muhammad Agha
Полное имя/Название	Muhammad Agha QATIRJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QATIRJI
Имя/Название	Muhammad Agha
Полное имя/Название	Muhammad Agha AL-QATIRJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-01-01
---------------	------------

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: 12.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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