

Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad AL-KASHIF

Список

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

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL-KASHIF
Имя/Название	Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad
Полное имя/Название	Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad AL-KASHIF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Mohammad Jamal Abdo
Полное имя/Название	Mohammad Jamal Abdo AHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KASHIF
Имя/Название	Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim
Полное имя/Название	Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim AL-KASHIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ABDU
Имя/Название	Muhammad Jamal Ahmad

Полное имя/Название	Muhammad Jamal Ahmad ABDU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MASRI
Имя/Название	Abu Ahmad
Полное имя/Название	Abu Ahmad AL-MASRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'ABDU
Имя/Название	Muhammad Jamal
Полное имя/Название	Muhammad Jamal 'ABDU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDUH
Имя/Название	Mohammad Jamal
Полное имя/Название	Mohammad Jamal ABDUH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL KASHEF
Имя/Название	Muhammad Jamal
Полное имя/Название	Muhammad Jamal AL KASHEF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Muhammad Jamal Abu
Полное имя/Название	Muhammad Jamal Abu AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Muhammad Gamal Abu
Полное имя/Название	Muhammad Gamal Abu AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Египет
---------------	--------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1964-01-01
----------------------	------------

Дата рождения	1964-02-01
Место	Cairo, Egypt
Страна	Египет

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: 24.10.2025. 02:16

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).