

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 | 'ABDU |
| Имя/Название | Muhammad Jamal |
| Полное имя/Название | Muhammad Jamal 'ABDU |
| 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 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | AHMED |
| Имя/Название | Mohammad Jamal Abdo |
| Полное имя/Название | Mohammad Jamal Abdo AHMED |
| 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-MASRI |
| Имя/Название | Abu Ahmad |
| Полное имя/Название | Abu Ahmad AL-MASRI |
| 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-KASHIF |
| Имя/Название | Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim |
| Полное имя/Название | Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim AL-KASHIF |
| 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: 28.08.2025. 13:16

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