

Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA ; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	AL-OMGY
Имя/Название	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-OMGY
Имя/Название	Mohammed Saleh Abd'rabbo
Полное имя/Название	Mohammed Saleh Abd'rabbo AL-OMGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMQI
Имя/Название	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMGY
Имя/Название	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMQY
Имя/Название	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMAQI
Имя/Название	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMAQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMAQY
Имя/Название	Mohammed Saleh Abd Rabo
Полное имя/Название	Mohammed Saleh Abd Rabo AL-OMAQY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMQI
Имя/Название	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh AL-AMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALAMQY
Имя/Название	Mohammed Salih Abdrabah
Полное имя/Название	Mohammed Salih Abdrabah ALAMQY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL OMQI
Имя/Название	Mohammed Saleh Abdurabu
Полное имя/Название	Mohammed Saleh Abdurabu AL OMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMQI
Имя/Название	Mohammad Salih Abdurabbuh
Полное имя/Название	Mohammad Salih Abdurabbuh AL-UMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALAMQE
Имя/Название	Mohammed Saleh A
Полное имя/Название	Mohammed Saleh A ALAMQE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDORABOH
Имя/Название	Mohammed Saleh
Полное имя/Название	Mohammed Saleh ABDORABOH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Адреса (7)

Улица	Al Amqi Company Al Makla
Город	Ash Shaykh Uthman
Страна	Йемен
Регион	Hadramawt
Полный адрес	Al Amqi Company Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt, Yemen

Улица	Jamal Street, under Royal Hotel
Город	Taiz
Страна	Йемен
Полный адрес	Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen

Город	Mukalla
Страна	Йемен
Полный адрес	Mukalla, Yemen

Улица	Al Hodaydah San'a' Street J Dirham
Город	Salam
Страна	Йемен
Регион	Hadramawt
Полный адрес	Al Hodaydah San'a' Street J Dirham, Salam, Hadramawt, Yemen

Улица	Shabwat
Город	Ataq
Страна	Йемен
Регион	Shabwah
Полный адрес	Shabwat, Ataq, Shabwah, Yemen

Улица	Tarim At Tawahi Street
Город	Tarim
Страна	Йемен
Полный адрес	Tarim At Tawahi Street, Tarim, Yemen

Улица	Sayyiun Suq As Sarrafin
Город	Sayun
Страна	Йемен
Полный адрес	Sayyiun Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962-02-11
---------------	------------

Дата рождения	1962-02-12
Место	Shakhawi, Hadramawt Governorate, Yemen
Страна	Йемен

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: 08010019189
Страна	Йемен

Тип	Passport: 02729375
Страна	Йемен
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: 00692808
Страна	Йемен
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 16:15

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