

# Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY

---

## Список

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                                        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                        |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE</a> ) |
| 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                           |

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

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

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

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

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALAMQY                         |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohammed Salih Abdrabah        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohammed Salih Abdrabah ALAMQY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название            |
| <b>Качество</b>            | Сильный                        |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL OMQI                         |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohammed Saleh Abdurabu         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohammed Saleh Abdurabu AL OMQI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                         |

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

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALAMQE                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohammed Saleh A        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohammed Saleh A ALAMQE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ABDORABOH                |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohammed Saleh           |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohammed Saleh ABDORABOH |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название      |
| <b>Качество</b>            | 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 Hudaydah San'a' Street J Dirham                          |
| Город        | Salam                                                       |
| Страна       | Йемен                                                       |
| Регион       | Hadramawt                                                   |
| Полный адрес | Al Hudaydah 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 |
|---------------|------------|

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1962-02-12                             |
| <b>Место</b>         | Shakhawi, Hadramawt Governorate, Yemen |
| <b>Страна</b>        | Йемен                                  |

## Идентификационные документы (4)

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Identification Number: 08010019189 |
| <b>Страна</b> | Йемен                              |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Тип</b>           | Passport: 02729375 |
| <b>Страна</b>        | Йемен              |
| <b>Дата выдачи</b>   | 2                  |
| <b>Срок годности</b> | 2                  |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Тип</b>           | Passport: 00692808 |
| <b>Страна</b>        | Йемен              |
| <b>Дата выдачи</b>   | 2                  |
| <b>Срок годности</b> | 2                  |

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | 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).