

Qasim AL-RIMI

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-RIMI
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim AL-RIMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-RAYMI
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim AL-RAYMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-REMI
Имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Qassem AL-REMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RAIMI
Имя/Название	Qassim
Полное имя/Название	Qassim AL-RAIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RAYMI
Имя/Название	Qassim
Полное имя/Название	Qassim AL-RAYMI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-RAMI
Имя/Название	Qasim
Полное имя/Название	Qasim AL-RAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABU HARAYRAH
Полное имя/Название	ABU HARAYRAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU HURAYRAH AL-SAN'AI
Полное имя/Название	ABU HURAYRAH AL-SAN'AI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU 'AMMAR
Полное имя/Название	ABU 'AMMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Йемен
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-06-05
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 00344994
Дата выдачи	1
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 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).