Санкционные списки
54.160.243.44
28.03.2024 16:28:28

Abdul Rahim AL-TALHI

Список

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

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	Abdul Rahim
Полное имя/Название	Abdul Rahim AL-TALHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALTALHI
Имя/Название	Abdulrheem Hammad A
Полное имя/Название	Abdulrheem Hammad A ALTALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALJI
Имя/Название	Abdulrahim
Полное имя/Название	Abdulrahim AL-TALJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JUNAYD
Имя/Название	Shuwayb
Полное имя/Название	Shuwayb JUNAYD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHIM, Abdul
Полное имя/Название	RAHIM, Abdul
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-TALAHI
Имя/Название	Abe Al-Rahim
Полное имя/Название	Abe Al-Rahim AL-TALAHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL TAHLI
Имя/Название	Abd Al-Rahim
Полное имя/Название	Abd Al-Rahim AL TAHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL NAJI
Имя/Название	Abu Al Bara'a
Полное имя/Название	Abu Al Bara'a AL NAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	Abdul Rahim Hammad Ahmad
Полное имя/Название	Abdul Rahim Hammad Ahmad AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	'Abdul-Rahim Hammad
Полное имя/Название	'Abdul-Rahim Hammad AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	'Abd al-Rahim
Полное имя/Название	'Abd al-Rahim AL-TALHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL TAHI
Имя/Название	Abdulrahim
Полное имя/Название	Abdulrahim AL TAHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TALHI
Имя/Название	Abd' Al-Rahim Hamad
Полное имя/Название	Abd' Al-Rahim Hamad AL-TALHI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия

Адреса (1)

Город	Buraydah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Buraydah, Saudi Arabia

Данные о рождении (2)

Место	Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Дата рождения	1961-12-08

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: F275043
Страна	Саудовская Аравия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 16:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.