Riad HIJAZI

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	HIJAZI
Имя/Название	Riad
Полное имя/Название	Riad HIJAZI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MAGHRIBI
Имя/Название	Rashid
Полное имя/Название	Rashid AL-MAGHRIBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HAWEN
Имя/Название	Abu-Ahmad
Полное имя/Название	Abu-Ahmad AL-HAWEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMRIKI
Имя/Название	Abu-Ahmad
Полное имя/Название	Abu-Ahmad AL-AMRIKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHAHID
Имя/Название	Abu-Ahmad
Полное имя/Название	Abu-Ahmad AL-SHAHID
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	HIJAZI
Имя/Название	Raed M
Полное имя/Название	Raed M HIJAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иордания
Полный адрес	Jordan

Данные о рождении (2)

Место	California, USA
Страна	Соединённые Штаты Америки

Дата рождения	1968

Идентификационные документы (2)

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

Тип	SSN: 548-91-5411
Страна	Соединённые Штаты Америки

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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