

# Saad Rashed Mohammad AL-FAQIH

---

## Список

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

## Имена/Названия (11)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-FAQIH                      |
| Имя/Название        | Saad Rashed Mohammad          |
| Полное имя/Название | Saad Rashed Mohammad AL-FAQIH |
| Тип                 | Имя/Название                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ABU UTHMAN          |
| Полное имя/Название | ABU UTHMAN          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-FAGEAH                      |
| Имя/Название        | Sa'd Rashid Muhammed           |
| Полное имя/Название | Sa'd Rashid Muhammed AL-FAGEAH |
| Тип                 | Другое имя/название            |
| Качество            | Сильный                        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-FAKIH            |
| Имя/Название        | Saad                |
| Полное имя/Название | Saad AL-FAKIH       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL FAQIH            |
| Имя/Название        | Saad                |
| Полное имя/Название | Saad AL FAQIH       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALFAGIH             |
| <b>Имя/Название</b>        | Saad                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Saad ALFAGIH        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-FAQI             |
| <b>Имя/Название</b>        | Sa'd                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sa'd AL-FAQI        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-FAQIH            |
| <b>Имя/Название</b>        | Saad                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Saad AL-FAQIH       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-FAQIH            |
| <b>Имя/Название</b>        | Sa'd                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sa'd AL-FAQIH       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-FAQIH            |
| <b>Имя/Название</b>        | Sa'ad               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sa'ad AL-FAQIH      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-FAGIH            |
| <b>Имя/Название</b>        | Saad                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Saad AL-FAGIH       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Город</b>        | London                 |
| <b>Страна</b>       | Великобритания         |
| <b>Полный адрес</b> | London, United Kingdom |

## Данные о рождении (3)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1957-01-31 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1957-02-01 |
|----------------------|------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Место</b> | Zubair, Iraq |
|--------------|--------------|

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Идентификационные документы (2)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип           | Passport: 760620                                                                                      |
| Дата выдачи   | 1                                                                                                     |
| Срок годности | 1                                                                                                     |
| Тип           | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 07:16

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).