

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	AL-FAQIH
Имя/Название	Sa'd
Полное имя/Название	Sa'd AL-FAQIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-FAQI
Имя/Название	Sa'd
Полное имя/Название	Sa'd AL-FAQI
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
Фамилия/Название	AL-FAGIH
Имя/Название	Saad
Полное имя/Название	Saad AL-FAGIH
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	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	ALFAGIH
Имя/Название	Saad
Полное имя/Название	Saad ALFAGIH
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

Адреса (1)

Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	London, United Kingdom

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1957-01-31
Место	Zubair, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1957-02-01
---------------	------------

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: 05.07.2025. 18:16

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