Said Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL-OMGY
Имя/Название	Said Salih Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Said Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-OMAQI
Имя/Название	Saeed Salah Abed Rabboh
Полное имя/Название	Saeed Salah Abed Rabboh AL-OMAQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMAQY
Имя/Название	Saeed Saleh Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Saeed Saleh Abd-Rabbuh AL-UMAQY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMQI
Имя/Название	Said Salih Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Said Salih Abd-Rabbuh AL-AMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMQY
Имя/Название	Said Saleh Abd-Rabbu

Полное имя/Название	Said Saleh Abd-Rabbu AL-UMQY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALOMGY
Имя/Название	Said Saleh Abed Rubbah
Полное имя/Название	Said Saleh Abed Rubbah ALOMGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMQI
Имя/Название	Saeed Salih Abd-Rabboh
Полное имя/Название	Saeed Salih Abd-Rabboh AL-OMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMQY
Имя/Название	Saeed Salih Abed Rabbo
Полное имя/Название	Saeed Salih Abed Rabbo AL-OMQY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMQI
Имя/Название	Said Salah Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Said Salah Abd-Rabbuh AL-UMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMGY
Имя/Название	Saeed Saleh Abd-Rabbuh
Полное имя/Название	Saeed Saleh Abd-Rabbuh AL-UMGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMQI
Имя/Название	Saeed Salih Abdrabah
Полное имя/Название	Saeed Salih Abdrabah AL-OMQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Йемен

Адреса (1)

Улица	Mahal
Город	Al Mukalla
Страна	Йемен

Полный адрес	Mahal, Al Mukalla, Yemen

Данные о рождении (2)

Место	Hadramawt Governorate, Yemen
Страна	Йемен

Дата рождения	1956-01-01

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 05:15
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).