

Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim AL-SHARIKH

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-SHARIKH
Имя/Название	Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim
Полное имя/Название	Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim AL-SHARIKH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL CHAREKH
Имя/Название	Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim
Полное имя/Название	Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim AL CHAREKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSHAREKH
Имя/Название	Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim
Полное имя/Название	Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim ALSHAREKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHARIKH
Имя/Название	Abd-al-Muhsin Abdallah
Полное имя/Название	Abd-al-Muhsin Abdallah AL-SHARIKH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-NAJDI
Имя/Название	Abd-al-Latif

Полное имя/Название	Abd-al-Latif AL-NAJDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-NASR
Имя/Название	Sanafi
Полное имя/Название	Sanafi AL-NASR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KARIMI, Ali
Полное имя/Название	KARIMI, Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия
--------	-------------------

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1985-07-12
Дата рождения	1985-07-13
Дата рождения	1985-12-07
Место	Shagraa, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G895402
Тип	National ID No.: 1050433349
Страна	Саудовская Аравия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 02:15

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