

Soliman AL-BUTHE

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-BUTHE
Имя/Название	Soliman
Полное имя/Название	Soliman AL-BUTHE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BUTHE
Имя/Название	Suliman Hamd Suleiman
Полное имя/Название	Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL BUTHI
Имя/Название	Soliman H.S.
Полное имя/Название	Soliman H.S. AL BUTHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BATAHAI
Имя/Название	Soliman
Полное имя/Название	Soliman AL-BATAHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BATHI
Имя/Название	Soliman
Полное имя/Название	Soliman AL-BATHI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-12-08
---------------	------------

Место	Cairo, Egypt
Страна	Египет

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: C536660
Страна	Саудовская Аравия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

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

Тип	Passport: B049614
Страна	Саудовская Аравия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 18:16

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).