Санкционные списки
54.211.203.45
28.03.2024 21:57:59

'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'ABD AL-SALAM

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	'ABD AL-SALAM
Имя/Название	'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman
Полное имя/Название	'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'ABD AL-SALAM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	'ABD-AL-SALAM
Имя/Название	'Abd al-Malik Muhammad Yusif
Полное имя/Название	'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'ABD-AL-SALAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'Umar al-Qatari
Полное имя/Название	'Umar al-Qatari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	'Umar al-Tayyar
Полное имя/Название	'Umar al-Tayyar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иордания

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1989-07-13

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 28940000602
Страна	Катар

Тип	Passport: K475336
Страна	Иордания
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.03.2024. 21:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.