

Mubarak Mohammed A ALOTAIBI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ALOTAIBI
Имя/Название	Mubarak Mohammed A
Полное имя/Название	Mubarak Mohammed A ALOTAIBI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU GHAYTH
Полное имя/Название	ABU GHAYTH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-JAZRAWI
Имя/Название	Waqqas
Полное имя/Название	Waqqas AL-JAZRAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Место	Riyadh, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия
Дата рождения	1986-01-08

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: 20.10.2025. 20:16

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).