

Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL BANAI, Ali Reda Hassan)
Дата публикации	30.09.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-'ABD-AL-MUHSIN
Имя/Название	Yahya Muhammad
Полное имя/Название	Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALABDULMOHSEN
Имя/Название	Yahya Mohammed Y
Полное имя/Название	Yahya Mohammed Y ALABDULMOHSEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ABDULMOHSEN
Имя/Название	Yahya Mohamad
Полное имя/Название	Yahya Mohamad AL-ABDULMOHSEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ABU HAYDAR
Имя/Название	Yahya Muhammad
Полное имя/Название	Yahya Muhammad AL-ABU HAYDAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAHYA, Sayyid
Полное имя/Название	YAHYA, Sayyid

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Saudi Arabia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-12-16
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 1003159462
Страна	Саудовская Аравия

Тип	Passport: P045620
Страна	Саудовская Аравия
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).