

Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA ; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (13)

Pavardė/Vardas	AL-OMGY
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-OMGY
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh Abd'rabbo
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh Abd'rabbo AL-OMGY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-UMQI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-UMGY
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMGY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-UMQY
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-UMAQI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMAQI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-OMAQY
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh Abd Rabo
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh Abd Rabo AL-OMAQY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-AMQI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh AL-AMQI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALAMQY
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Salih Abdrabah
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Salih Abdrabah ALAMQY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL OMQI
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh Abdurabu
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh Abdurabu AL OMQI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-UMQI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abdurabbuh
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Salih Abdurabbuh AL-UMQI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALAMQE
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh A
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh A ALAMQE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ABDORABOH
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Saleh ABDORABOH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Jemenas
--------------	---------

Adresai (7)

Gatvė	Al Amqi Company Al Makla
Miestas	Ash Shaykh Uthman
Šalis	Jemenas
Regionas	Hadramawt
Pilnas adresas	Al Amqi Company Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt, Yemen

Gatvė	Jamal Street, under Royal Hotel
Miestas	Taiz
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen

Miestas	Mukalla
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Mukalla, Yemen

Gatvė	Al Hodaydah San'a' Street J Dirham
Miestas	Salam
Šalis	Jemenas
Regionas	Hadramawt
Pilnas adresas	Al Hodaydah San'a' Street J Dirham, Salam, Hadramawt, Yemen

Gatvė	Shabwat
Miestas	Ataq
Šalis	Jemenas
Regionas	Shabwah
Pilnas adresas	Shabwat, Ataq, Shabwah, Yemen

Gatvė	Tarim At Tawahi Street
Miestas	Tarim
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Tarim At Tawahi Street, Tarim, Yemen

Gatvė	Sayyiun Suq As Sarrafin
Miestas	Sayun
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Sayyiun Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen

Gimimo data (3)

Gimimo data	1962-02-11
--------------------	------------

Gimimo data	1962-02-12
Vieta	Shakhawi, Hadramawt Governorate, Yemen
Šalis	Jemenas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Identification Number: 08010019189
Šalis	Jemenas

Tipas	Passport: 02729375
Šalis	Jemenas
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: 00692808
Šalis	Jemenas
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.