

Muhsin AL-FADHLI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-FADHLI
Vardas/Pavadinimas	Muhsin
Visas vardas/Pavadinimas	Muhsin AL-FADHLI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABU MAJID SAMIYAH
Visas vardas/Pavadinimas	ABU MAJID SAMIYAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ABU SAMIA
Visas vardas/Pavadinimas	ABU SAMIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL-FADHLI
Vardas/Pavadinimas	Muhsin Fadhil 'Ayyid
Visas vardas/Pavadinimas	Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-FADHLI
Vardas/Pavadinimas	Muhsin Fadil Ayid Ashur
Visas vardas/Pavadinimas	Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Block Four Street 13, House # 179
Miestas	Kuwait City
Šalis	Kuveitas
Regionas	Al-Riqqa area
Pilnas adresas	Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

Gimimo data (1)

Gimimo data	1981-04-24
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Passport: 106261543
Šalis	Kuveitas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.07.2025. 14:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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