

Rifa'i Ahmad Taha MUSA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	MUSA
Eesnimi/Tiitel	Rifa'i Ahmad Taha
Täielik nimi/Tiitel	Rifa'i Ahmad Taha MUSA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	THABIT 'IZ
Täielik nimi/Tiitel	THABIT 'IZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABU YASIR
Täielik nimi/Tiitel	ABU YASIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	'ABD ALLAH
Eesnimi/Tiitel	'Issam 'Ali Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	'Issam 'Ali Muhammad 'ABD ALLAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABD-AL-WAHAB
Eesnimi/Tiitel	Abd-al-Hai Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Abd-al-Hai Ahmad ABD-AL-WAHAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-KAMEL
Eesnimi/Tiitel	Salah 'Ali
Täielik nimi/Tiitel	Salah 'Ali AL-KAMEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAHA MUSA
Eesnimi/Tiitel	Rifa'i Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Rifa'i Ahmad TAHA MUSA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	'ABD-AL-'IZ
Täielik nimi/Tiitel	'ABD-AL-'IZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1954-06-24
Koht	Egypt
Riik	Egiptus

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 83860
Riik	Sudaan

Tüüp	Passport: 30455
Riik	Egiptus

Tüüp	Passport: 1046403
Riik	Egiptus

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.