

Muhsin AL-FADHLI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADHLI
Eesnimi/Tiitel	Muhsin
Täielik nimi/Tiitel	Muhsin AL-FADHLI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ABU MAJID SAMIYAH
Täielik nimi/Tiitel	ABU MAJID SAMIYAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADHLI
Eesnimi/Tiitel	Muhsin Fadhil 'Ayyid
Täielik nimi/Tiitel	Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-FADHLI
Eesnimi/Tiitel	Muhsin Fadil Ayid Ashur
Täielik nimi/Tiitel	Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Block Four Street 13, House # 179
Linn	Kuwait City
Riik	Kuveit
Piirkond	Al-Riqqa area
Täielik aadress	Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1981-04-24
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Passport: 106261543
Riik	Kuveit

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 05.07.2025. 16:15

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.