

Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA ; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (13)

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGY
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGY
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saleh Abd'rabbo
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saleh Abd'rabbo AL-OMGY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMQI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMGY
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMGY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-AMQI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh AL-AMQI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALAMQY
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Salih Abdrabah
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Salih Abdrabah ALAMQY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL OMQI
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saleh Abdurabu
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saleh Abdurabu AL OMQI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMQI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Salih Abdurabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Salih Abdurabbuh AL-UMQI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALAMQE
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saleh A
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saleh A ALAMQE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABDORABOH
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saleh
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saleh ABDORABOH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMQY
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMAQI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMAQI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMAQY
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saleh Abd Rabo
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saleh Abd Rabo AL-OMAQY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Jeemen
------	--------

Aadressid (7)

Tänav	Jamal Street, under Royal Hotel
Linn	Taiz
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen

Linn	Mukalla
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Mukalla, Yemen

Tänav	Al Hudaydah San'a' Street J Dirham
Linn	Salam
Riik	Jeemen
Piirkond	Hadramawt
Täielik aadress	Al Hudaydah San'a' Street J Dirham, Salam, Hadramawt, Yemen

Tänav	Al Amqi Company Al Makla
Linn	Ash Shaykh Uthman
Riik	Jeemen
Piirkond	Hadramawt
Täielik aadress	Al Amqi Company Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt, Yemen

Tänav	Shabwat
Linn	Ataq
Riik	Jeemen
Piirkond	Shabwah
Täielik aadress	Shabwat, Ataq, Shabwah, Yemen

Tänav	Tarim At Tawahi Street
Linn	Tarim
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Tarim At Tawahi Street, Tarim, Yemen

Tänav	Sayyiun Suq As Sarrafin
Linn	Sayun
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Sayyiun Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1962-02-11
----------	------------

Sünniaeg	1962-02-12
Koht	Shakhawi, Hadramawt Governorate, Yemen
Riik	Jeemen

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 02729375
Riik	Jeemen
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: 00692808
Riik	Jeemen
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

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

Tüüp	Identification Number: 08010019189
Riik	Jeemen

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.06.2025. 10:15

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.