

# Muhsin AL-FADHLI

---

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-FADHLI        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhsin           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhsin AL-FADHLI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ABU SAMIA         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ABU SAMIA         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ABU MAJID SAMIYAH |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ABU MAJID SAMIYAH |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

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

## Aadressid (1)

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

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1981-04-24 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: 106261543 |
| <b>Riik</b> | Kuveit              |

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 05:16

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.