

Muhsin AL-FADHLI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADHLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhsin
Pilns vārds/Nosaukums	Muhsin AL-FADHLI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ABU SAMIA
Pilns vārds/Nosaukums	ABU SAMIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADHLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhsin Fadil Ayid Ashur
Pilns vārds/Nosaukums	Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ABU MAJID SAMIYAH
Pilns vārds/Nosaukums	ABU MAJID SAMIYAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-FADHLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhsin Fadhil 'Ayyid
Pilns vārds/Nosaukums	Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Block Four Street 13, House # 179
Pilsēta	Kuwait City
Valsts	Kuveitas Valsts
Reģions	Al-Riqqa area
Pilna adrese	Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1981-04-24
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 106261543
Valsts	Kuveitas Valsts

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.