

Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA ; Linked To: AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (13)

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGY
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-OMGY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ABDORABOH
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh ABDORABOH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL OMQI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh Abdurabu
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh Abdurabu AL OMQI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-UMQY
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMAYY
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh Abd Rabo
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh Abd Rabo AL-OMAYY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-UMQI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Salih Abdurabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Salih Abdurabbuh AL-UMQI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALAMQE
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh A
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh A ALAMQE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALAMQY
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Salih Abdrabah
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Salih Abdrabah ALAMQY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-UMGY
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMGY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-AMQI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Salih 'Abd-Rabbuh AL-AMQI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGY
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh Abd'rabbo
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saleh Abd'rabbo AL-OMGY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-UMQI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Saleh Abd-Rabbuh AL-UMQI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-UMAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Salih Abd-Rabbuh
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Salih Abd-Rabbuh AL-UMAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Jemenas Republika
---------------	-------------------

Adrešes (7)

Iela	Al Amqi Company Al Makla
Pilsēta	Ash Shaykh Uthman
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Hadramawt
Pilna adrese	Al Amqi Company Al Makla, Ash Shaykh Uthman, Hadramawt, Yemen

Iela	Shabwat
Pilsēta	Ataq
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Shabwah
Pilna adrese	Shabwat, Ataq, Shabwah, Yemen

Iela	Jamal Street, under Royal Hotel
Pilsēta	Taiz
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Jamal Street, under Royal Hotel, Taiz, Yemen

Pilsēta	Mukalla
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Mukalla, Yemen

Iela	Al Hudaydah San'a' Street J Dirham
Pilsēta	Salam
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Hadramawt
Pilna adrese	Al Hudaydah San'a' Street J Dirham, Salam, Hadramawt, Yemen

Iela	Tarim At Tawahi Street
Pilsēta	Tarim
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Tarim At Tawahi Street, Tarim, Yemen

Iela	Sayyiun Suq As Sarrafin
Pilsēta	Sayun
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Sayyiun Suq As Sarrafin, Sayun, Yemen

Dzimšanas dati (3)

Vieta	Shakhawi, Hadramawt Governorate, Yemen
Valsts	Jemenas Republika

Dzimšanas datums	1962-02-12
Dzimšanas datums	1962-02-11

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 02729375
Valsts	Jemenas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: 00692808
Valsts	Jemenas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

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

Veids	Identification Number: 08010019189
Valsts	Jemenas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 16:16

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.