

# Выключено: KHALAF M M AL-DULAYMI

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Тип                 | Индивидуум               |
| Имя списка          | Объединенное Королевство |
| Программы (1)       | Iraq                     |
| Входит в список (1) | 05.05.2004               |

## Имена/Названия (5)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | AL-DULAYMI            |
| Имя/Название        | KHALAF                |
| Второе имя/Название | M                     |
| Третье имя/Название | M                     |
| Полное имя/Название | KHALAF M M AL-DULAYMI |
| Тип                 | Имя                   |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | Al Dulaimi                |
| Имя/Название        | KHALAF                    |
| Полное имя/Название | KHALAF Al Dulaimi         |
| Тип                 | AKA (известный также как) |
| Качество            | Высокое качество          |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Полное имя/Название | خلف م. م. الدليمي  |
| Тип                 | Нелатинское письмо |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Dulaymi            |
| Имя/Название        | Khalaf                |
| Второе имя/Название | M                     |
| Третье имя/Название | M                     |
| Полное имя/Название | Al-Dulaymi Khalaf M M |
| Тип                 | Главный псевдоним     |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | Al Dulaimi                |
| Имя/Название        | Khalaf                    |
| Полное имя/Название | Al Dulaimi Khalaf         |
| Тип                 | АКА (известный также как) |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1932-01-25 |
|---------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1932-01-25 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Number: H0044232 |
|-----|--------------------------------------|

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Details: Iraqi |
|-----|------------------------------------|

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| Тип | Passport Details: ***** |
|-----|-------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.05.2022. 12:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).