

Abd al-Aziz Malluh MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: KATA'IB HIZBALLAH)
Дата публикации	14.01.2021

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI
Имя/Название	Abd al-Aziz Malluh
Полное имя/Название	Abd al-Aziz Malluh MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MOHAMMEDAWI
Имя/Название	Abdul Aziz
Полное имя/Название	Abdul Aziz AL-MOHAMMEDAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MJERESH
Имя/Название	Abdulazeez Mlawwah Mjeresh
Полное имя/Название	Abdulazeez Mlawwah Mjeresh MJERESH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak
Полное имя/Название	AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abu Fadak
------------------	-----------

Полное имя/Название	Abu Fadak
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Al Khal
Полное имя/Название	Al Khal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-20
----------------------	------------

Место	Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A6108489
Страна	Ирак
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 17:15

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