

Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa AL-QADULI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	AL-QADULI
Имя/Название	Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa
Полное имя/Название	Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa AL-QADULI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAYKHLARI
Имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa
Полное имя/Название	'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa SHAYKHLARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU-SHUAYB
Полное имя/Название	ABU-SHUAYB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUSTAFA
Имя/Название	Umar Muhammad Khalil
Полное имя/Название	Umar Muhammad Khalil MUSTAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BAYATI
Имя/Название	Tahir Muhammad Khalil Mustafa
Полное имя/Название	Tahir Muhammad Khalil Mustafa AL-BAYATI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-BAYATI
Имя/Название	Abdul Rahman Muhammad
Полное имя/Название	Abdul Rahman Muhammad AL-BAYATI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HAJJI IMAN
Полное имя/Название	HAJJI IMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU IMAN
Полное имя/Название	ABU IMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU HASAN
Полное имя/Название	ABU HASAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Aliazra Ra'ad
Полное имя/Название	Aliazra Ra'ad AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ABU ALA
Полное имя/Название	ABU ALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU MUHAMMAD
Полное имя/Название	ABU MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABU ZAYNA
Полное имя/Название	ABU ZAYNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1959
Дата рождения	1957
Место	Mosul, Ninawa Province, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.06.2025. 09:15

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