

Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	08.06.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-RUFAY'I
Имя/Название	Abdallah Makki Muslih
Полное имя/Название	Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU MUSAB
Полное имя/Название	ABU MUSAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-RAFI'I
Имя/Название	'Abdallah Makki Muslih Mahdi
Полное имя/Название	'Abdallah Makki Muslih Mahdi AL-RAFI'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU KHADIJAH
Полное имя/Название	ABU KHADIJAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Регион	Anbar Province
Полный адрес	Anbar Province, Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991
Место	Balad District, Salah ad Din 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: 29.10.2025. 09:38

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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