

Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	AL-JABURI
Имя/Название	Attallah Salman 'Abd Kafi
Полное имя/Название	Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAFI
Имя/Название	Atallah Salman Abd
Полное имя/Название	Atallah Salman Abd KAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAFI
Имя/Название	'Ataalla Salman 'Abd
Полное имя/Название	'Ataalla Salman 'Abd KAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALAKT
Имя/Название	Ataullah Salman
Полное имя/Название	Ataullah Salman ALAKT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JABURI
Имя/Название	'Attallah Salman 'Abd al-Kafi

Полное имя/Название	'Attallah Salman 'Abd al-Kafi AL-JABURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAFI
Имя/Название	'Ataallah Salman
Полное имя/Название	'Ataallah Salman KAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JABURI
Имя/Название	'Atallah Salman Kafi
Полное имя/Название	'Atallah Salman Kafi AL-JABURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL JABURI
Имя/Название	Atallah Salman Kafi
Полное имя/Название	Atallah Salman Kafi AL JABURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KAFI
Имя/Название	'Attallah Salman 'Abd
Полное имя/Название	'Attallah Salman 'Abd AL-KAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

Улица	Hawi al-Arishah Village Hawijah District
Страна	Ирак
Регион	Kirkuk Province
Полный адрес	Hawi al-Arishah Village Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq

Улица	Hawijah District
Страна	Ирак
Регион	Kirkuk Province
Полный адрес	Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq

Улица	Rumanah Village
Страна	Ирак
Регион	Kirkuk Province
Полный адрес	Rumanah Village, Kirkuk Province, Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-01-01
Место	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: 20.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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