

Arkam 'Abbas AL-KABI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IRAQ3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL-KABI
Имя/Название	Arkam 'Abbas
Полное имя/Название	Arkam 'Abbas AL-KABI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KA'ABI
Имя/Название	Sheik Akram
Полное имя/Название	Sheik Akram AL-KA'ABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KA'ABI
Имя/Название	Shaykh Abu-Akram
Полное имя/Название	Shaykh Abu-Akram AL-KA'ABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	KARUMI
Полное имя/Название	KARUMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	'ALI, Abu
Полное имя/Название	'ALI, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-KABI
Имя/Название	Akram 'Abbas
Полное имя/Название	Akram 'Abbas AL-KABI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KA'BI
Имя/Название	Akram Abas
Полное имя/Название	Akram Abas AL-KA'BI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (6)

Дата рождения	circa 1973
---------------	------------

Место	al Kalamiy, Iraq
Страна	Ирак

Место	al 'Amarah, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	circa 1976
---------------	------------

Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1977-07-17
---------------	------------

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: 14.10.2025. 00:15

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).