

Выключено: Al-Ahmed Mahmud Dhiyab

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	02.07.2003
Замечание	(UN Ref):IQi.029

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Al-Ahmed
Имя/Название	Mahmud
Второе имя/Название	Dhiyab
Полное имя/Название	Al-Ahmed Mahmud Dhiyab
Тип	Главный псевдоним

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1953
Место	Baghdad or Mosul
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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