

# Habib Hasan Mughamis DARRAJI

---

## Список

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                      |
| Пол             | Мужской                                         |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                      |
| Программы (1)   | SDGT                                            |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">KATA'IB HIZBALLAH</a> ) |
| Дата публикации | 17.11.2023                                      |

## Имена/Названия (3)

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | DARRAJI                      |
| Имя/Название        | Habib Hasan Mughamis         |
| Полное имя/Название | Habib Hasan Mughamis DARRAJI |
| Тип                 | Имя/Название                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | AL-DARRAJI, Abu-Rida |
| Полное имя/Название | AL-DARRAJI, Abu-Rida |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Слабый               |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | DARRAJI                      |
| Имя/Название        | Habeeb Hasan Mghames         |
| Полное имя/Название | Habeeb Hasan Mghames DARRAJI |
| Тип                 | Другое имя/название          |
| Качество            | Сильный                      |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Адреса (1)

|              |      |
|--------------|------|
| Страна       | Иран |
| Полный адрес | Iran |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1976-09-18 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

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

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: A15392136 |
| Страна        | Ирак                |
| Срок годности | 2                   |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: A14309260 |
| Страна        | Ирак                |
| Срок годности | 2                   |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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