

Mohammad Ali Al Habbo

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	18.06.2021
Замечание	Turkey-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals . Turkey (since 2016)

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	Al Habbo
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Mohammad Ali Al Habbo
Тип	Имя

Фамилия/Название	Habu
Полное имя/Название	Habu
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Abd-al-Karim
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad Abd-al-Karim
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Habo
Полное имя/Название	Habo
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Alhobo
Полное имя/Название	Alhobo
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Abdulkarim
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad Abdulkarim
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Al-Hebo
Полное имя/Название	Al-Hebo
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Al-Habu
Полное имя/Название	Al-Habu
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Hebbo
Полное имя/Название	Hebbo
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (2)

Страна	Турция
---------------	--------

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1983-10-01
Место	Raqqa
Страна	Сирия

Дата рождения	1980-01-01
Место	Raqqa
Страна	Сирия

Дата рождения	1983-03-15
Место	Raqqa
Страна	Сирия

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual NI Details: (1) Syrian Arab Republic national identification card. (2) Syrian Arab Republic national identification card (3) Syrian Arab Republic national identification card
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип	Individual Passport Details: Syrian Arab Republic number
-----	----------------------------------------------------------

Тип	Individual National ID Number: (1) 10716775 (2) 2020316097 (3) 2020409266
-----	---------------------------------------------------------------------------

Тип	Individual Passport Number: 00814L001424
-----	------------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Habbo
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Al Habbo Mohammad Ali
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdulkarim
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Abdulkarim Mohamad
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abd-al-Karim
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Abd-al-Karim Muhammad
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Турция
Полный адрес	Gaziantep Turkey (since 2016)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Raqqa Syrian Arab Republic

Данные о рождении (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1980-01-01
Место	Raqqa
Страна	Сирия

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1983-03-15
Место	Raqqa
Страна	Сирия

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1983-10-01
Место	Raqqa
Страна	Сирия

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: (1) 10716775 (Syrian Arab Republic national identification card). (2) 2020316097 (Syrian Arab Republic national identification card). (3) 2020409266 (Syrian Arab Republic national identification card).

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Turkey-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals .

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).