

Выключено: WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI

Историческая запись: последний раз был активен 06.10.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.10.2023 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	02.07.2003

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-TIKRITI
Имя/Название	WALID
Второе имя/Название	HAMID
Третье имя/Название	TAWFIQ
Полное имя/Название	WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI
Тип	Имя

Фамилия/Название	al-Nasiri
Имя/Название	Walid
Второе имя/Название	Hamid
Третье имя/Название	Tawfiq
Полное имя/Название	Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Полное имя/Название	وليد حامد توفيق التكريتي
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Al-Tikriti
Имя/Название	Walid
Второе имя/Название	Hamid
Третье имя/Название	Tawfiq

Полное имя/Название	Al-Tikriti Walid Hamid Tawfiq
Тип	Главный псевдоним
Фамилия/Название	al-Nasiri
Имя/Название	Walid
Второе имя/Название	Hamid
Третье имя/Название	Tawfiq
Полное имя/Название	al-Nasiri Walid Hamid Tawfiq
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1954
Место	Tikrit
Страна	Ирак

Дата рождения	1954
Место	Tikrit
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 27.06.2023. 22:15

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