

Iyad Nazmi Salih KHALIL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-NUSRAH FRONT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Iyad Nazmi Salih
Полное имя/Название	Iyad Nazmi Salih KHALIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Ayyad Nazmi Salih
Полное имя/Название	Ayyad Nazmi Salih KHALIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Eyad Nazmi Saleh
Полное имя/Название	Eyad Nazmi Saleh KHALIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TOUBASI
Имя/Название	Iyad
Полное имя/Название	Iyad AL-TOUBASI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-URDUNI, Abu-Julaybib
Полное имя/Название	AL-URDUNI, Abu-Julaybib
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-TUBASI
Имя/Название	Iyad
Полное имя/Название	Iyad AL-TUBASI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARDA', Abu
Полное имя/Название	AL-DARDA', Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иордания
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Место	Syria
Страна	Сирия

Дата рождения	01 Jan 1974 to 31 Dec 1974
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 654781
Страна	Иордания
Дата выдачи	2

Тип	Passport: 286062
Страна	Иордания
Дата выдачи	1

Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 02:15

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).