

# Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE</a> )
Дата публикации	10.10.2025

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL BAIDHANI
Имя/Название	Ali Meften Khafeef
Полное имя/Название	Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHAFIF
Имя/Название	Ali Muftin
Полное имя/Название	Ali Muftin KHAFIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALBAIDHANI
Имя/Название	Ali Meften
Полное имя/Название	Ali Meften ALBAIDHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Гражданства (2)

Страна	Ирак
--------	------

<b>Страна</b>	Сент-Китс и Невис
---------------	-------------------

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Baghdad
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Baghdad, Iraq

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1964-10-08
<b>Место</b>	Baghdad, Iraq
<b>Страна</b>	Ирак

## Идентификационные документы (6)

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

<b>Тип</b>	Passport: RE0087198
<b>Страна</b>	Сент-Китс и Невис

<b>Тип</b>	National ID No.: 196419514244
<b>Страна</b>	Ирак

<b>Тип</b>	Passport: D1026416
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Срок годности</b>	2

<b>Тип</b>	Passport: A9433259
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Срок годности</b>	2

<b>Тип</b>	Passport: A13403695
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Срок годности</b>	2

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.10.2025. 22:16

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