

Ali Mohammed Ghulam Hussein AL ANSSARI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	10.10.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL ANSSARI
Имя/Название	Ali Mohammed Ghulam Hussein
Полное имя/Название	Ali Mohammed Ghulam Hussein AL ANSSARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HUSSEIN
Имя/Название	Ali Mohammed Glam
Полное имя/Название	Ali Mohammed Glam HUSSEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ANSSARI
Имя/Название	Ali Mohammed Glam Hussin
Полное имя/Название	Ali Mohammed Glam Hussin AL-ANSSARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUSAYN
Имя/Название	Ali Mohammad Ghulam
Полное имя/Название	Ali Mohammad Ghulam HUSAYN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (2)

Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	London, United Kingdom

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-12-21
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Passport: A3938880
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Passport: A6108682
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Passport: A18729548
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Passport: R0118838
Страна	Доминика
Срок годности	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).