

Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI

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 (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
--------	------

Страна	Сент-Китс и Невис
--------	-------------------

Адреса (1)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-10-08
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (6)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886		
Тип	Passport: RE0087198		
Страна	Сент-Китс и Невис		
Тип	National ID No.: 196419514244		
Страна	Ирак		
Тип	Passport: D1026416		
Страна	Ирак		
Срок годности	2		
Тип	Passport: A9433259		
Страна	Ирак		
Срок годности	2		
Тип	Passport: A13403695		
Страна	Ирак		
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).