

Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA

Список

| | |
|-----------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 02.04.2020 |

Имена/Названия (11)

| | |
|---------------------|---|
| Фамилия/Название | AL-MAWLA |
| Имя/Название | Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman |
| Полное имя/Название | Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | Hajii Abdallah |
| Полное имя/Название | Hajii Abdallah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| Фамилия/Название | AL-MULA |
| Имя/Название | Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad |
| Полное имя/Название | Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad AL-MULA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | AL-MAWLA |
| Имя/Название | Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman |
| Полное имя/Название | Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman AL-MAWLA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | Abdullah Qardash |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | Abdullah Qardash |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | Abu-'Abdullah Qardash |
| Полное имя/Название | Abu-'Abdullah Qardash |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | Abu-'Umar al-Turkmani |
| Полное имя/Название | Abu-'Umar al-Turkmani |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | SALBI |
| Имя/Название | 'Abdul Amir Muhammad Sa'id |
| Полное имя/Название | 'Abdul Amir Muhammad Sa'id SALBI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название | Hajji Abdullah al-Afari |
| Полное имя/Название | Hajji Abdullah al-Afari |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название | al-Hajj Abdullah Qardash |
| Полное имя/Название | al-Hajj Abdullah Qardash |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название | Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi |
| Полное имя/Название | Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Гражданства (1)

| | |
|---------------|------|
| Страна | Ирак |
|---------------|------|

Адреса (2)

| | |
|---------------------|------|
| Страна | Ирак |
| Полный адрес | Iraq |

| | |
|---------------------|-------|
| Страна | Сирия |
| Полный адрес | Syria |

Данные о рождении (4)

| | |
|---------------|------------------|
| Дата рождения | 1976-10-01 |
| Дата рождения | 1976-10-05 |
| Место | Mosul, Iraq |
| Страна | Ирак |
| Место | Tall 'Afar, Iraq |
| Страна | Ирак |

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 19:15

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