

Aqeel 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 (5)

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

Фамилия/Название	AL BAIDHANI
Имя/Название	Aqeel
Полное имя/Название	Aqeel AL BAIDHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHFEEF
Имя/Название	Aqeil Mftine
Полное имя/Название	Aqeil Mftine KHFEEF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-BAYDANI
Имя/Название	Aqeil Mftine Khfeef
Полное имя/Название	Aqeil Mftine Khfeef AL-BAYDANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-02-14
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (7)

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

Тип	National ID No.: 1979652754854
Страна	Ирак

Тип	Passport: B12992004
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 01953961
Страна	Ирак

Тип	Passport: A16949890
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Passport: D1024435
Страна	Ирак

Срок годности	2
Тип	Passport: A10904401
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).