

Aras Habib KAREEM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KAREEM
Имя/Название	Aras Habib
Полное имя/Название	Aras Habib KAREEM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KARIM
Имя/Название	Aras Habib
Полное имя/Название	Aras Habib KARIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAREEM
Имя/Название	Aras Habib Mohamed
Полное имя/Название	Aras Habib Mohamed KAREEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HABIB, Aras
Полное имя/Название	HABIB, Aras
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-08-06
Место	Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.06.2025. 09:15

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