

Arkan Ahmad 'Abbas AL-MATUTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	20.06.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-MATUTI
Имя/Название	Arkan Ahmad 'Abbas
Полное имя/Название	Arkan Ahmad 'Abbas AL-MATUTI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALBU-MITEUTI
Имя/Название	Arkan Ahmad Abbas Albu-Mazida
Полное имя/Название	Arkan Ahmad Abbas Albu-Mazida ALBU-MITEUTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MITIWITI
Имя/Название	Arkan Ahmad 'Abbas
Полное имя/Название	Arkan Ahmad 'Abbas AL-MITIWITI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abu Sarhan
Полное имя/Название	Abu Sarhan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (2)

Страна	Ирак
Регион	Nineveh Governorate
Полный адрес	Nineveh Governorate, Iraq

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (3)

Место	Sinjar District, Iraq
Страна	Ирак

Место	Mosul, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1982-10-06
---------------	------------

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: 29.10.2025. 09:38

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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