

Abu Yahya AL-IRAQI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AL-IRAQI
Имя/Название	Abu Yahya
Полное имя/Название	Abu Yahya AL-IRAQI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-JUMAIL
Имя/Название	Ayad Hamed Mohal
Полное имя/Название	Ayad Hamed Mohal AL-JUMAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHUAB
Имя/Название	Ayad Hamed Muhal
Полное имя/Название	Ayad Hamed Muhal SHUAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JUMAILY
Имя/Название	Iyad Hamed Mahl
Полное имя/Название	Iyad Hamed Mahl AL-JUMAILY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JUMAYLI
Имя/Название	Iyad

Полное имя/Название	Iyad AL-JUMAYLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JUMAILI
Имя/Название	Ayad Hamid
Полное имя/Название	Ayad Hamid AL-JUMAILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-JUMAILI
Имя/Название	Ayad
Полное имя/Название	Ayad AL-JUMAILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAHAR
Имя/Название	Ayad Miuhammed
Полное имя/Название	Ayad Miuhammed MAHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAHAR
Имя/Название	Ayad Muhammad
Полное имя/Название	Ayad Muhammad MAHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALJAMALI
Имя/Название	Ayad Hamed Mohl
Полное имя/Название	Ayad Hamed Mohl ALJAMALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOUMILY
Имя/Название	Ayad Hamed Mahal
Полное имя/Название	Ayad Hamed Mahal JOUMILY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAHYA, Abu
Полное имя/Название	YAHYA, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-01-01
Дата рождения	1972-07-01

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: 28.04.2025. 04:16

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