

Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: FLY BAGHDAD AIRLINES COMPANY)
Дата публикации	22.01.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-SHABBANI
Имя/Название	Basheer Abdulkadhim Alwan
Полное имя/Название	Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALSHABBANI
Имя/Название	Basheer
Полное имя/Название	Basheer ALSHABBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHABANI
Имя/Название	Bashir Abd al Kazim Alwan
Полное имя/Название	Bashir Abd al Kazim Alwan AL-SHABANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHABBAN
Имя/Название	Basheer
Полное имя/Название	Basheer SHABBAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-05-01
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: A14930891
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Passport: A9836915
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	National ID No.: AA2889593
Страна	Ирак
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

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).