

Basim Mohammad Hasab AL-MAJIDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: KATA'IB HIZBALLAH)
Дата публикации	17.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-MAJIDI
Имя/Название	Basim Mohammad Hasab
Полное имя/Название	Basim Mohammad Hasab AL-MAJIDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MAJIDI
Имя/Название	Basim Hasan
Полное имя/Название	Basim Hasan AL-MAJIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-05-02
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: G1240293
Страна	Ирак
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 09:16

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