

Fuad Ahmad Nuri Ali AL-SHAKHAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	13.01.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-SHAKHAN
Имя/Название	Fuad Ahmad Nuri Ali
Полное имя/Название	Fuad Ahmad Nuri Ali AL-SHAKHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-CHAMCHAMALI
Имя/Название	Bilal
Полное имя/Название	Bilal AL-CHAMCHAMALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KARIM, Mam
Полное имя/Название	KARIM, Mam
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KIRKUKI, Bilal
Полное имя/Название	KIRKUKI, Bilal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-08-10
Место	Gadir Karam, Tuz Khurmatu, Sala Ad-Din Province, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 00060543
Страна	Ирак
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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