

Isma'il Hafiz AL LAMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL LAMI
Имя/Название	Isma'il Hafiz
Полное имя/Название	Isma'il Hafiz AL LAMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-LAMI
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Ismail AL-LAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	IZAJAWI
Имя/Название	Ismail Hafeth
Полное имя/Название	Ismail Hafeth IZAJAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	DAR'A, Abu
Полное имя/Название	DAR'A, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-LAMI
Имя/Название	Isma'il Hafith Abid 'Ali
Полное имя/Название	Isma'il Hafith Abid 'Ali AL-LAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-ZARGAWI
Имя/Название	Ismail'il Hafuz
Полное имя/Название	Ismail'il Hafuz AL-ZARGAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DIRI, Abu
Полное имя/Название	DIRI, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran
Город	Sadr City, Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Sadr City, Baghdad, Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	circa 1957
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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