

Habib Hasan Mughamis DARRAJI

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 (3)

Фамилия/Название	DARRAJI
Имя/Название	Habib Hasan Mughamis
Полное имя/Название	Habib Hasan Mughamis DARRAJI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-DARRAJI, Abu-Rida
Полное имя/Название	AL-DARRAJI, Abu-Rida
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DARRAJI
Имя/Название	Habeeb Hasan Mghames
Полное имя/Название	Habeeb Hasan Mghames DARRAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-09-18
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: A15392136
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Passport: A14309260
Страна	Ирак
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 19:15

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).