

Hamad AL-MOUSSAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	29.01.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-MOUSSAWI
Имя/Название	Hamad
Полное имя/Название	Hamad AL-MOUSSAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL MOSAWI
Имя/Название	Hamad Yasir Mohsin
Полное имя/Название	Hamad Yasir Mohsin AL MOSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MUSAWI
Имя/Название	Hammed Muhsen
Полное имя/Название	Hammed Muhsen AL MUSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MUSAWI
Имя/Название	Hamad Yasir Mohsin
Полное имя/Название	Hamad Yasir Mohsin AL MUSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MUSAWI
Имя/Название	Hamad Yasir Muhsin
Полное имя/Название	Hamad Yasir Muhsin AL-MUSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1970-05-12
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: AII035307
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 00385065
Страна	Ирак

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

Тип	Passport: AI3624852
Страна	Ирак
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

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).