

Abu Mustafa AL-SHEIBANI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL-SHEIBANI
Имя/Название	Abu Mustafa
Полное имя/Название	Abu Mustafa AL-SHEIBANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THAJIL
Имя/Название	Hamid
Полное имя/Название	Hamid THAJIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHEBANI
Имя/Название	Abu Mustafa
Полное имя/Название	Abu Mustafa AL-SHEBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHEIBANI
Имя/Название	Hamid Thajeel
Полное имя/Название	Hamid Thajeel AL-SHEIBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ATTABI
Имя/Название	Hameid Thajeil Wareij
Полное имя/Название	Hameid Thajeil Wareij AL-ATTABI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHAYBANI
Имя/Название	Abu Mustafa
Полное имя/Название	Abu Mustafa AL-SHAYBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHAYBANI
Имя/Название	Hamid
Полное имя/Название	Hamid AL-SHAYBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHEIBANI
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa AL-SHEIBANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	circa 1959
Дата рождения	circa 1960
Место	Nasiriyah, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 04:16

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).