

Sami Jasim Muhammad AL-JABURI

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AL-JABURI
Имя/Название	Sami Jasim Muhammad
Полное имя/Название	Sami Jasim Muhammad AL-JABURI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-'AJUZ
Имя/Название	Sami Jasim Muhammad
Полное имя/Название	Sami Jasim Muhammad AL-'AJUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Sami Jasim
Полное имя/Название	Sami Jasim MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'AJUZ
Имя/Название	Sami Jasim
Полное имя/Название	Sami Jasim AL-'AJUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	A'RAJ
Имя/Название	Sami
Полное имя/Название	Sami A'RAJ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	ASIA, Abu
Полное имя/Название	ASIA, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ASIYA, Abu
Полное имя/Название	ASIYA, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SAMIYAH, Abu
Полное имя/Название	SAMIYAH, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SUMAYYAH, Abu
Полное имя/Название	SUMAYYAH, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HAMAD, Hajji
Полное имя/Название	HAMAD, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HAMID, Hajji
Полное имя/Название	HAMID, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HAMID, Ustadh
Полное имя/Название	HAMID, Ustadh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Данные о рождении (4)

Дата рождения	01 Jan 1973 to 31 Dec 1973
Дата рождения	01 Jan 1970 to 31 Dec 1970
Место	Mosul, Iraq
Страна	Ирак

Место	Al-Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 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).