

Harith Sulayman AL-DARI

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-DARI
Имя/Название	Harith Sulayman
Полное имя/Название	Harith Sulayman AL-DARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DARI AL-ZAWBA'I
Имя/Название	Harith
Полное имя/Название	Harith DARI AL-ZAWBA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DHARI
Имя/Название	Harith S.
Полное имя/Название	Harith S. AL-DHARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARI AL-ZAWBAI
Имя/Название	Harith
Полное имя/Название	Harith AL-DARI AL-ZAWBAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARI
Имя/Название	Harith
Полное имя/Название	Harith AL-DARI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DHARI
Имя/Название	Harith
Полное имя/Название	Harith AL-DHARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DAURI
Имя/Название	Hareth
Полное имя/Название	Hareth AL-DAURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL DARI
Имя/Название	Hareth
Полное имя/Название	Hareth AL DARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DURI
Имя/Название	Harith
Полное имя/Название	Harith AL-DURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (5)

Страна	Иордания
Полный адрес	Jordan
Город	Akashat
Страна	Ирак
Полный адрес	Akashat, Iraq
Город	Abu Ghuraib
Страна	Ирак
Полный адрес	Abu Ghuraib, Iraq
Страна	Катар
Полный адрес	Qatar
Страна	Египет
Полный адрес	Egypt

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1941
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: N348171
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.08.2025. 17:15

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