

Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: KATA'IB SAYYID AL-SHUHADA)
Дата публикации	17.11.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-SARAJI
Имя/Название	Hashim Finyan Rahim
Полное имя/Название	Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SARAJI
Имя/Название	Hashim Banyan Finyan Rahim
Полное имя/Название	Hashim Banyan Finyan Rahim AL-SARAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UL AWLIYA
Имя/Название	Hashim Banyan
Полное имя/Название	Hashim Banyan UL AWLIYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SARAYJI
Имя/Название	Ali Abd-al-Zahra Hafiz
Полное имя/Название	Ali Abd-al-Zahra Hafiz AL-SARAYJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL WALAI, Abu Ala
Полное имя/Название	AL WALAI, Abu Ala

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (2)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-07-01
---------------	------------

Место	Baghdad, 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: 14.10.2025. 14:15

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).