

Sayyid Salah Mahdi Hantush AL-MAKSUSI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-MAKSUSI
Имя/Название	Sayyid Salah Mahdi Hantush
Полное имя/Название	Sayyid Salah Mahdi Hantush AL-MAKSUSI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MUSAWI
Имя/Название	Sayyid Salah
Полное имя/Название	Sayyid Salah AL-MUSAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAWRA, Abu
Полное имя/Название	HAWRA, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SALAH, Sayyid
Полное имя/Название	SALAH, Sayyid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973
---------------	------

Дата рождения	1971
---------------	------

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: 24.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 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).