

Haydar Muzhir Ma'lak AL-SA'IDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HARAKAT ANSAR ALLAH AL-AWFIYA)
Дата публикации	17.06.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-SA'IDI
Имя/Название	Haydar Muzhir Ma'lak
Полное имя/Название	Haydar Muzhir Ma'lak AL-SA'IDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL SAEDI
Имя/Название	Hayder Mezher Maalak
Полное имя/Название	Hayder Mezher Maalak AL SAEDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-GHARAWI, Haydar
Полное имя/Название	AL-GHARAWI, Haydar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-GHARAWI, Haider Ibrahim
Полное имя/Название	AL-GHARAWI, Haider Ibrahim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-GHARAWI, 'Ali Haydar
Полное имя/Название	AL-GHARAWI, 'Ali Haydar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-04-24
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A14940315
Страна	Ирак
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.08.2025. 01:15

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