

Hossein Moanes AL-'IBUDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: KATA'IB HIZBALLAH)
Дата публикации	22.01.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-'IBUDI
Имя/Название	Hossein Moanes
Полное имя/Название	Hossein Moanes AL-'IBUDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOANES
Имя/Название	Hossein
Полное имя/Название	Hossein MOANES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'IBUDI
Имя/Название	Husayn Mu'nis
Полное имя/Название	Husayn Mu'nis AL-'IBUDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-10-24
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: A17308762
Страна	Ирак
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).