

Idris 'Ali 'Awwad AL-FAY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	18.05.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-FAY
Имя/Название	Idris 'Ali 'Awwad
Полное имя/Название	Idris 'Ali 'Awwad AL-FAY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-FAY
Имя/Название	Idris Ali Awad Khalif
Полное имя/Название	Idris Ali Awad Khalif AL-FAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abu Sayf al-Samara'i
Полное имя/Название	Abu Sayf al-Samara'i
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Mullah Idris
Полное имя/Название	Mullah Idris
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KHALIF
Имя/Название	Idris Ali 'Awad
Полное имя/Название	Idris Ali 'Awad KHALIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (3)

Улица	Owainat Village
Город	Owainat District
Страна	Ирак
Регион	Salah Ad Din Province
Полный адрес	Owainat Village, Owainat District, Salah Ad Din Province, Iraq

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Улица	Albu Dur
Город	Tikrit
Страна	Ирак
Регион	Salah-ad Din Province
Полный адрес	Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1971-07-01
---------------	------------

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: 26.10.2025. 16:16

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).