

Isma'il Hafiz AL LAMI

Список

| | |
|-----------------|------------|
| Тип | Индивидуум |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | IRAQ3 |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (9)

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | AL LAMI |
| Имя/Название | Isma'il Hafiz |
| Полное имя/Название | Isma'il Hafiz AL LAMI |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | HAYDAR, Abu |
| Полное имя/Название | HAYDAR, Abu |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | IZAJAWI |
| Имя/Название | Ismail Hafeth |
| Полное имя/Название | Ismail Hafeth IZAJAWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | AL-LAMI |
| Имя/Название | Ismail |
| Полное имя/Название | Ismail AL-LAMI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | AL-LAMI |
| Имя/Название | Isma'il Hafith Abid 'Ali |
| Полное имя/Название | Isma'il Hafith Abid 'Ali AL-LAMI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | AL-ZARGAWI |
| Имя/Название | Ismai'il Hafuz |
| Полное имя/Название | Ismai'il Hafuz AL-ZARGAWI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | DURA, Abu |
| Полное имя/Название | DURA, Abu |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | DAR'A, Abu |
| Полное имя/Название | DAR'A, Abu |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | DIRI, Abu |
| Полное имя/Название | DIRI, Abu |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Адреса (2)

| | |
|---------------------|------|
| Страна | Иран |
| Полный адрес | Iran |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Город | Sadr City, Baghdad |
| Страна | Ирак |
| Полный адрес | Sadr City, Baghdad, Iraq |

Данные о рождении (2)

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | circa 1957 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------|
| Место | Baghdad, Iraq |
| Страна | Ирак |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).