

Abu Mahdi AL-MUHANDIS

Список

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

Имена/Названия (20)

Фамилия/Название	AL-MUHANDIS
Имя/Название	Abu Mahdi
Полное имя/Название	Abu Mahdi AL-MUHANDIS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAMAL
Имя/Название	Ibrahimi
Полное имя/Название	Ibrahimi JAMAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MADAN
Имя/Название	Abu Mahdi
Полное имя/Название	Abu Mahdi AL-MADAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MUHANDIS
Имя/Название	Abu Mahdi al-Basri
Полное имя/Название	Abu Mahdi al-Basri AL-MUHANDIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BASRI
Имя/Название	Abu-Mahdi al-Mohandis
Полное имя/Название	Abu-Mahdi al-Mohandis AL-BASRI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL BASERI
Имя/Название	Abu Mahdi
Полное имя/Название	Abu Mahdi AL BASERI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-BASARI
Имя/Название	Abu Mahdi
Полное имя/Название	Abu Mahdi AL-BASARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MOHAMMED, Jamal Jaafar
Полное имя/Название	MOHAMMED, Jamal Jaafar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL-MUHANDES
Имя/Название	Abu Mahdi
Полное имя/Название	Abu Mahdi AL-MUHANDES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-MOHANDESS
Имя/Название	Abu Mehdi
Полное имя/Название	Abu Mehdi AL-MOHANDESS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-MOHANDAS
Имя/Название	Abu-Mahdi
Полное имя/Название	Abu-Mahdi AL-MOHANDAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-MUHANDIS
Имя/Название	Abu-Muhannad
Полное имя/Название	Abu-Muhannad AL-MUHANDIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-IBRAHIMI
Имя/Название	Jamal
Полное имя/Название	Jamal AL-IBRAHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-TAMIMI, Jamal al-Madan
Полное имя/Название	AL-TAMIMI, Jamal al-Madan
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BIHAJ
Имя/Название	Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna
Полное имя/Название	Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna BIHAJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-IBRAHIMI
Имя/Название	Jamal Ja'far
Полное имя/Название	Jamal Ja'far AL-IBRAHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-IBRAHIMI
Имя/Название	Jamal Ja'afar Muhammad Ali
Полное имя/Название	Jamal Ja'afar Muhammad Ali AL-IBRAHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EBRAHIMI
Имя/Название	Jamal Jafaar Mohammed Ali
Полное имя/Название	Jamal Jafaar Mohammed Ali EBRAHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali
Полное имя/Название	AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JAAFAR, Jaafar Jamal
Полное имя/Название	JAAFAR, Jaafar Jamal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (4)

Улица	Velayat Faqih Base
Город	Kenesht Mountain Pass
Страна	Иран
Регион	Northwest of Kermanshah
Полный адрес	Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran

Улица	Al Fardoussi Street
Город	Tehran

Страна	Иран
Полный адрес	Al Fardoussi Street, Tehran, Iran
Город	Al Maaqal
Страна	Ирак
Регион	Al Basrah
Полный адрес	Al Maaqal, Al Basrah, Iraq
Город	Mehran
Страна	Иран
Полный адрес	Mehran, Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953
Место	Ma'ghal, Basrah, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.07.2025. 07:15

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