

Karim Ja'far Muhsin AL-GHANIMI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-GHANIMI
Имя/Название	Karim Ja'far Muhsin
Полное имя/Название	Karim Ja'far Muhsin AL-GHANIMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU ISLAM, Karim
Полное имя/Название	ABU ISLAM, Karim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-GHANIMI
Имя/Название	Karim Mansur
Полное имя/Название	Karim Mansur AL-GHANIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ZIRJAWI
Имя/Название	Karim Jafar Hasan
Полное имя/Название	Karim Jafar Hasan AL-ZIRJAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1968
Дата рождения	1969
Место	al-Amarah, Iraq
Страна	Ирак

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: 25.10.2025. 06:15

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).