

Farhad Kanabi AHMAD

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Farhad Kanabi
Полное имя/Название	Farhad Kanabi AHMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OMAR ACHMED
Имя/Название	Kaia
Полное имя/Название	Kaia OMAR ACHMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMAWANDI
Имя/Название	Kawa
Полное имя/Название	Kawa HAMAWANDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (2)

Улица	Lochhamer Str. 115
Город	Munich
Страна	Германия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Lochhamer Str. 115, Munich, 81477, Germany
Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Arbil, Iraq
Страна	Ирак
Дата рождения	1971-07-01

Идентификационные документы (2)

Тип	Travel Document Number: A0139243
Страна	Германия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).