

Выключено: KHALAF M M AL-DULAYMI

Историческая запись: последний раз был активен 20.05.2022 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.05.2022 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	05.05.2004

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-DULAYMI
Имя/Название	KHALAF
Второе имя/Название	M
Третье имя/Название	M
Полное имя/Название	KHALAF M M AL-DULAYMI
Тип	Имя

Фамилия/Название	Al Dulaimi
Имя/Название	KHALAF
Полное имя/Название	KHALAF Al Dulaimi
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Полное имя/Название	خلف م. م. الدليمي
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1932-01-25
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: H0044232
-----	--------------------------------------

Тип	Individual Passport Details: Iraqi
-----	------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Dulaymi
Имя/Название	Khalaf
Второе имя/Название	M
Третье имя/Название	M
Полное имя/Название	Al-Dulaymi Khalaf M M
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Dulaimi
Имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Al Dulaimi Khalaf
Тип	АКА (известный также как)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1932-01-25

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

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