

Выключено: Khalaf AL-DULAIMI

Историческая запись: последний раз был активен 28.12.2022 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.12.2022 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-DULAIMI
Имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Khalaf AL-DULAIMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-DULAYMI
Имя/Название	Khalaf M.M.
Полное имя/Название	Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: #H0044232
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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