

Выключено: KHALAF M M AL-DULAYMI

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

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

Имена/Названия (5)

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	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

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

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

Фамилия/Название	Al Dulaimi
Имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Al Dulaimi Khalaf
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (2)

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

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

Идентификационные документы (3)

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

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

Тип	Passport Details: *****
-----	-------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.05.2022. 12:15

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