

Khalid Kadhim Jasim ALSKENI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: KATA'IB HIZBALLAH)
Дата публикации	17.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALSKENI
Имя/Название	Khalid Kadhim Jasim
Полное имя/Название	Khalid Kadhim Jasim ALSKENI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SUKAYNI
Имя/Название	Abu-Humayyid
Полное имя/Название	Abu-Humayyid AL-SUKAYNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-09-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A17876107
Страна	Ирак
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.06.2025. 15:15

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