

Ibrahim Mohamed KHALIL

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Temporary suspension of deportation No. T04338017, expired 08 May 2013, issued by Alien's Office of the city of Mainz
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KHALIL
Имя/Название	Ibrahim Mohamed
Полное имя/Название	Ibrahim Mohamed KHALIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL ZAFIRI
Имя/Название	Khalil Ibrahim
Полное имя/Название	Khalil Ibrahim AL ZAFIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHAMMAD
Имя/Название	Khalil Ibrahim
Полное имя/Название	Khalil Ibrahim MOHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JASSEM
Имя/Название	Khalil Ibrahim
Полное имя/Название	Khalil Ibrahim JASSEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Refugee shelter Alte Ziegelei
Город	Mainz
Страна	Германия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1975-07-03
---------------	------------

Дата рождения	1975-07-02
---------------	------------

Дата рождения	1972-05-02
---------------	------------

Дата рождения	1972
---------------	------

Место	Baghdad, Iraq
-------	---------------

Страна	Ирак
--------	------

Место	Dayr Az-Zawr, Syria
-------	---------------------

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Travel Document Number: A0003900
-----	----------------------------------

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).