ASA'IB AHL AL-HAQ

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	04.01.2020

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	ASA'IB AHL AL-HAQ
Полное имя/Название	ASA'IB AHL AL-HAQ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-TAYAR AL-RISALI
Полное имя/Название	AL-TAYAR AL-RISALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	THE MISSIONARY CURRENT
Полное имя/Название	THE MISSIONARY CURRENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AAH
Полное имя/Название	AAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ
Полное имя/Название	ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASAIB AL HAQ
Полное имя/Название	ASAIB AL HAQ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEAGUE OF THE RIGHTEOUS
Полное имя/Название	LEAGUE OF THE RIGHTEOUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAZALI NETWORK
Полное имя/Название	KHAZALI NETWORK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASA'IB AHL AL-HAQQ
Полное имя/Название	ASA'IB AHL AL-HAQQ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHAZALI SPECIAL GROUP
Полное имя/Название	KHAZALI SPECIAL GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QAZALI NETWORK
Полное имя/Название	QAZALI NETWORK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	THE PEOPLE OF THE CAVE
Полное имя/Название	THE PEOPLE OF THE CAVE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK
Полное имя/Название	KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 16:16
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).