

Isma'il Fu'ad Rasul AHMED

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	13.01.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Isma'il Fu'ad Rasul
Полное имя/Название	Isma'il Fu'ad Rasul AHMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KURDI, Abdallah
Полное имя/Название	KURDI, Abdallah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976
Место	Kirkuk, Iraq
Страна	Ирак

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: 29.04.2025. 11:15

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