Laith AL-KHAZALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	GLOMAG SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-KHAZALI
Имя/Название	Laith
Полное имя/Название	Laith AL-KHAZALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALAZIREG
Имя/Название	Layth Hadi Sayyid
Полное имя/Название	Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHAZALI
Имя/Название	Layth Hadi Sa'id
Полное имя/Название	Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHAZ'ALI
Имя/Название	Layith Hadi Sa'id
Полное имя/Название	Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHAZ'ALI
Имя/Название	Layth

Полное имя/Название	Layth AL-KHAZ'ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-10-14

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A10537439
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: 25.08.2025. 11:16

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