

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

Фамилия/Название	ALAZIREG
Имя/Название	Layth Hadi Sayyid
Полное имя/Название	Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
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: 15.10.2025. 14:15

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).