

Lu'ay Jasim Hammadi AL-JUBURI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	05.01.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-JUBURI
Имя/Название	Lu'ay Jasim Hammadi
Полное имя/Название	Lu'ay Jasim Hammadi AL-JUBURI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Hajji Lu'ay
Полное имя/Название	Hajji Lu'ay
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-JUBURI
Имя/Название	Lu'ay Jasim Hammadi Mahdi
Полное имя/Название	Lu'ay Jasim Hammadi Mahdi AL-JUBURI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMMADI
Имя/Название	Lu'ay Jasim
Полное имя/Название	Lu'ay Jasim HAMMADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Mersin
Страна	Турция
Полный адрес	Mersin, Turkey

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-10-06
Место	Baghdad, 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: 20.06.2025. 09:15

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