

Mohammed Hussein SALIH AL HASANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SALIH AL HASANI
Имя/Название	Mohammed Hussein
Полное имя/Название	Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HUSAYNI
Имя/Название	Mohammed Hossein
Полное имя/Название	Mohammed Hossein AL-HUSAYNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-07-01
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: A9298980
Страна	Ирак

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).