

# Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">AL KHAMAEL MARITIME SERVICES</a> )
Дата публикации	02.04.2020

## Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL BEHADILI
Имя/Название	Mohammed Saeed Odhafa
Полное имя/Название	Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ADHAFAN
Имя/Название	Muhammad Said
Полное имя/Название	Muhammad Said ADHAFAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAEED, Mohammed
Полное имя/Название	SAEED, Mohammed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALBEHADILI
Имя/Название	Mohammed Saeed Othafa
Полное имя/Название	Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BAHADILI
Имя/Название	Muhammad Sa'id 'Adhafah

<b>Полное имя/Название</b>	Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Ирак
---------------	------

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Iraq

## Данные о рождении (1)

<b>Дата рождения</b>	1970-03-04
----------------------	------------

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Passport: A3347475
<b>Страна</b>	Ирак

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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