

Muhammad AL-GHORAYFI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: FADAKAR , Alireza)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-GHORAYFI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AL-GHORAYFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALADNANI
Имя/Название	Mohammad Jasim Mohammadsadeq
Полное имя/Название	Mohammad Jasim Mohammadsadeq ALADNANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ADNANI
Имя/Название	Seyed Mohammad
Полное имя/Название	Seyed Mohammad ADNANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ADNANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AL-ADNANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Ирак
Страна	Иран

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-06-27
Дата рождения	1987-09-17

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: A9792142
Страна	Ирак
Тип	Passport: E96048299
Страна	Иран
Тип	National ID No.: 1742742726
Страна	Иран
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 21:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).