

Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL-MAWLA
Имя/Название	Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman
Полное имя/Название	Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Hajii Abdallah
Полное имя/Название	Hajii Abdallah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-MULA
Имя/Название	Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad
Полное имя/Название	Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad AL-MULA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MAWLA
Имя/Название	Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman
Полное имя/Название	Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman AL-MAWLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abdullah Qardash
------------------	------------------

Полное имя/Название	Abdullah Qardash
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abu-'Abdullah Qardash
Полное имя/Название	Abu-'Abdullah Qardash
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abu-'Umar al-Turkmani
Полное имя/Название	Abu-'Umar al-Turkmani
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SALBI
Имя/Название	'Abdul Amir Muhammad Sa'id
Полное имя/Название	'Abdul Amir Muhammad Sa'id SALBI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Hajji Abdullah al-Afari
Полное имя/Название	Hajji Abdullah al-Afari
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	al-Hajj Abdullah Qardash
Полное имя/Название	al-Hajj Abdullah Qardash
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
Полное имя/Название	Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (2)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1976-10-01
Дата рождения	1976-10-05
Место	Mosul, Iraq
Страна	Ирак
Место	Tall 'Afar, 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: 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).