

Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: AL KHAMAEL MARITIME SERVICES)
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	AL-BAHADILI
Имя/Название	Muhammad Sa'id 'Adhafah
Полное имя/Название	Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	ADHAFAH
Имя/Название	Muhammad Said

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

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-03-04
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
-----	---

Тип	Passport: A3347475
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

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).