

Muhannad Juma Y AL-TAMIMI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAQ2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-TAMIMI
Имя/Название	Muhannad Juma Y
Полное имя/Название	Muhannad Juma Y AL-TAMIMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-TAMIMI
Имя/Название	Muhamad Juma Y
Полное имя/Название	Muhamad Juma Y AL-TAMIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: H0284744
Страна	Ирак

Тип	Passport: M0817630
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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