

Muthanna Harith AL-DARI

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	AL-DARI
Имя/Название	Muthanna Harith
Полное имя/Название	Muthanna Harith AL-DARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL DARI
Имя/Название	Dr. Muthanna
Полное имя/Название	Dr. Muthanna AL DARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL DARI
Имя/Название	Muthana Harith
Полное имя/Название	Muthana Harith AL DARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DARI
Имя/Название	Muthanna Harith Sulayman
Полное имя/Название	Muthanna Harith Sulayman AL-DARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-DHARI
Имя/Название	Muthanna Harith Sulayman
Полное имя/Название	Muthanna Harith Sulayman AL-DHARI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DHARI
Имя/Название	Muthana Haris
Полное имя/Название	Muthana Haris AL-DHARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL DARI AL-ZAWBA'
Имя/Название	Doctor Muthanna Harith Sulayman
Полное имя/Название	Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DARI AL-ZOBAI
Имя/Название	Muthanna Harith Sulayman
Полное имя/Название	Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZOBAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DHARI
Имя/Название	Muthanna Hareth
Полное имя/Название	Muthanna Hareth AL-DHARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-DARI AL-ZAWBA'I
Имя/Название	Muthanna Harith Sulayman
Полное имя/Название	Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZAWBA'I
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (4)

Город	Amman
Страна	Иордания
Полный адрес	Amman, Jordan
Город	Khan Dari
Страна	Ирак
Полный адрес	Khan Dari, Iraq
Улица	Asas Village
Город	Abu Ghurayb
Страна	Ирак

Полный адрес	Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq
Страна	Египет
Полный адрес	Egypt

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-06-16
---------------	------------

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: 29.10.2025. 07:16

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).