

Niamat Hama Rahim Hama SHARIF

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	13.01.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SHARIF
Имя/Название	Niamat Hama Rahim Hama
Полное имя/Название	Niamat Hama Rahim Hama SHARIF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TAWEALY, Saed
Полное имя/Название	TAWEALY, Saed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TAWELA, Sa'ad
Полное имя/Название	TAWELA, Sa'ad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972
---------------	------

Дата рождения	1974
---------------	------

Место	Tawilh, 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: 26.10.2025. 07:15

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).