

Hasan QAHTAN AL-SA'IDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS)
Дата публикации	10.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	QAHTAN AL-SA'IDI
Имя/Название	Hasan
Полное имя/Название	Hasan QAHTAN AL-SA'IDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHIMAWI
Имя/Название	Qahtan Hasan Muhammed
Полное имя/Название	Qahtan Hasan Muhammed SHIMAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Регион	Baghdad Governorate

Полный адрес	Baghdad Governorate, Iraq
---------------------	---------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-08-28
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Passport: A12197343
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.10.2025. 22:16

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