

Qais AL-KHAZALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-KHAZALI
Имя/Название	Qais
Полное имя/Название	Qais AL-KHAZALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KHAZALI
Имя/Название	Qays Hadi Sa'id
Полное имя/Название	Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHAZALI
Имя/Название	Qays
Полное имя/Название	Qays AL-KHAZALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALAZEREJ
Имя/Название	Qays Hadi Sayyid
Полное имя/Название	Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHAZALI
Имя/Название	Qais Hadi Sayed Hasan

Полное имя/Название	Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KHAZ'ALI
Имя/Название	Qays
Полное имя/Название	Qays AL-KHAZ'ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (4)

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

Дата рождения	1974-06-20
----------------------	------------

Дата рождения	1974-04-24
----------------------	------------

Место	Baghdad, 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: 15.10.2025. 13:15

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).