

Rafik Mohamad YOUSEF

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	YOUSEF
Имя/Название	Rafik Mohamad
Полное имя/Название	Rafik Mohamad YOUSEF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAIRADIN
Имя/Название	Raific Mohamad
Полное имя/Название	Raific Mohamad KAIRADIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (2)

Улица	Mannheim Prison
Страна	Германия
Полный адрес	Mannheim Prison, Germany

Улица	Kathe Dorsch Ring 21
-------	----------------------

Город	Berlin
Страна	Германия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Kathe Dorsch Ring 21, Berlin, 12353, Germany

Данные о рождении (2)

Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак
Дата рождения	1974-08-27

Идентификационные документы (2)

Тип	Travel Document Number: A0092301
Страна	Германия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 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).