

Ali Hussein Falih AL-MANSOORI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: AL KHAMAEL MARITIME SERVICES)
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-MANSOORI
Имя/Название	Ali Hussein Falih
Полное имя/Название	Ali Hussein Falih AL-MANSOORI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REZWAN, Seyyed
Полное имя/Название	REZWAN, Seyyed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	REZVAN, Seyyed
Полное имя/Название	REZVAN, Seyyed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU-REZVAN
Полное имя/Название	ABU-REZVAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-MANSURI
Имя/Название	'Ali Husayn Falih
Полное имя/Название	'Ali Husayn Falih AL-MANSURI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-09-15
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 17:15

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).