

Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil AL-SHAMMARI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-SHAMMARI
Имя/Название	Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil
Полное имя/Название	Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil AL-SHAMMARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU HAMMUDI AL-SHAMMARI
Полное имя/Название	ABU HAMMUDI AL-SHAMMARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAAD OWAIED OBAID
Полное имя/Название	SAAD OWAIED OBAID
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SA'AD AL-SHAMMARI
Полное имя/Название	SA'AD AL-SHAMMARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU KHALAF
Полное имя/Название	ABU KHALAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Город	'Awinat Village
Страна	Ирак
Регион	Rabi'ah District
Полный адрес	'Awinat Village, Rabi'ah District, Iraq

Город	Tal Wardan
Страна	Ирак
Полный адрес	Tal Wardan, Iraq

Город	Tal Hamis
Страна	Сирия
Полный адрес	Tal Hamis, Syria

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-07-03
---------------	------------

Место	Tal Wardan, Ninevah, Iraq
Страна	Ирак

Место	Tal Afar, Ninevah, 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: 14.05.2025. 03:15

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