

# Sami Jasim Muhammad AL-JABURI

## Список

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

## Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AL-JABURI
Имя/Название	Sami Jasim Muhammad
Полное имя/Название	Sami Jasim Muhammad AL-JABURI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-'AJUZ
Имя/Название	Sami Jasim Muhammad
Полное имя/Название	Sami Jasim Muhammad AL-'AJUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Sami Jasim
Полное имя/Название	Sami Jasim MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'AJUZ
Имя/Название	Sami Jasim
Полное имя/Название	Sami Jasim AL-'AJUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	A'RAJ
Имя/Название	Sami
Полное имя/Название	Sami A'RAJ
Тип	Другое имя/название

<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ASIA, Abu
<b>Полное имя/Название</b>	ASIA, Abu
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	ASIYA, Abu
<b>Полное имя/Название</b>	ASIYA, Abu
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	SAMIYAH, Abu
<b>Полное имя/Название</b>	SAMIYAH, Abu
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	SUMAYYAH, Abu
<b>Полное имя/Название</b>	SUMAYYAH, Abu
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	HAMAD, Hajji
<b>Полное имя/Название</b>	HAMAD, Hajji
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	HAMID, Hajji
<b>Полное имя/Название</b>	HAMID, Hajji
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	HAMID, Ustadh
<b>Полное имя/Название</b>	HAMID, Ustadh
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Ирак
---------------	------

## Данные о рождении (4)

<b>Дата рождения</b>	01 Jan 1973 to 31 Dec 1973
<b>Дата рождения</b>	01 Jan 1970 to 31 Dec 1970
<b>Место</b>	Mosul, Iraq
<b>Страна</b>	Ирак

<b>Место</b>	Al-Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq
<b>Страна</b>	Ирак

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 10:16

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