

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

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

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Данные о рождении (4)

Место	Al-Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq
Страна	Ирак
Дата рождения	01 Jan 1973 to 31 Dec 1973

Дата рождения	01 Jan 1970 to 31 Dec 1970
Место	Mosul, 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: 28.08.2025. 20:16

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