

Shibl Muhsin 'Ubayd AL-ZAYDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDGT IFSR IRGC
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-ZAYDI
Имя/Название	Shibl Muhsin 'Ubayd
Полное имя/Название	Shibl Muhsin 'Ubayd AL-ZAYDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL ZAIDI
Имя/Название	Shebl
Полное имя/Название	Shebl AL ZAIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL ZAIDI
Имя/Название	Shibl
Полное имя/Название	Shibl AL ZAIDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ZADI
Имя/Название	Shibl Muhsin Ubayd
Полное имя/Название	Shibl Muhsin Ubayd AL-ZADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-ZAYDI
Имя/Название	Hajji Shibl Muhsin
Полное имя/Название	Hajji Shibl Muhsin AL-ZAYDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAHDI
Имя/Название	Ja'far Salih
Полное имя/Название	Ja'far Salih MAHDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIBL, Hajji
Полное имя/Название	SHIBL, Hajji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-10-28
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (3)

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
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 04:15

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