

Tarad Mohammad ALJARBA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ALJARBA
Имя/Название	Tarad Mohammad
Полное имя/Название	Tarad Mohammad ALJARBA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALJARBA
Имя/Название	Tarad
Полное имя/Название	Tarad ALJARBA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHIMALI, Abu-Muhammad
Полное имя/Название	AL-SHIMALI, Abu-Muhammad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Саудовская Аравия
--------	-------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-11-20
Место	Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: E704088
Страна	Саудовская Аравия
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).