

Waleed Khaled Hameed AL-SAMARRA'I

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Дата публикации	02.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-SAMARRA'I
Имя/Название	Waleed Khaled Hameed
Полное имя/Название	Waleed Khaled Hameed AL-SAMARRA'I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAMEED
Имя/Название	Waleed Khaled Hameed
Полное имя/Название	Waleed Khaled Hameed HAMEED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Сент-Китс и Невис
--------	-------------------

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates
--------------	-----------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-04-13
Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: RE0049517
Страна	Сент-Китс и Невис
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 02.09.2025. 17:16

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