

Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	10.10.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL BAIDHANI
Vardas/Pavadinimas	Ali Meften Khafeef
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHAFIF
Vardas/Pavadinimas	Ali Muftin
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Muftin KHAFIF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALBAIDHANI
Vardas/Pavadinimas	Ali Meften
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Meften ALBAIDHANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Šalis	Sent Kitsas ir Nevis
-------	----------------------

Adresai (1)

Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Baghdad, Iraq

Gimimo data (2)

Gimimo data	1964-10-08
Vieta	Baghdad, Iraq
Šalis	Irakas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886		
Tipas	Passport: RE0087198		
Šalis	Sent Kitsas ir Nevis		
Tipas	National ID No.: 196419514244		
Šalis	Irakas		
Tipas	Passport: D1026416		
Šalis	Irakas		
Galiojimo laikas	2		
Tipas	Passport: A9433259		
Šalis	Irakas		
Galiojimo laikas	2		
Tipas	Passport: A13403695		
Šalis	Irakas		
Galiojimo laikas	2		

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 10.10.2025. 16:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.10.2025. 22:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.