

Habib Hasan Mughamis DARRAJI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: KATA'IB HIZBALLAH)
Paskelbimo data	17.11.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	DARRAJI
Vardas/Pavadinimas	Habib Hasan Mughamis
Visas vardas/Pavadinimas	Habib Hasan Mughamis DARRAJI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-DARRAJI, Abu-Rida
Visas vardas/Pavadinimas	AL-DARRAJI, Abu-Rida
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DARRAJI
Vardas/Pavadinimas	Habeeb Hasan Mghames
Visas vardas/Pavadinimas	Habeeb Hasan Mghames DARRAJI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (1)

Gimimo data	1976-09-18
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	Passport: A15392136
Šalis	Irakas
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: A14309260
Šalis	Irakas
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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