

Hamad AL-MOUSSAWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	29.01.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-MOUSSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hamad
Visas vardas/Pavadinimas	Hamad AL-MOUSSAWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL MOSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hamad Yasir Mohsin
Visas vardas/Pavadinimas	Hamad Yasir Mohsin AL MOSAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MUSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hammed Muhsen
Visas vardas/Pavadinimas	Hammed Muhsen AL MUSAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MUSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hamad Yasir Mohsin
Visas vardas/Pavadinimas	Hamad Yasir Mohsin AL MUSAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-MUSAWI
Vardas/Pavadinimas	Hamad Yasir Muhsin
Visas vardas/Pavadinimas	Hamad Yasir Muhsin AL-MUSAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Adresai (1)

Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Baghdad, Iraq

Gimimo data (2)

Vieta	Baghdad, Iraq
Šalis	Irakas

Gimimo data	1970-05-12
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: AII035307
Šalis	Irakas
Galiojimo laikas	2

Tipas	National ID No.: 00385065
Šalis	Irakas

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

Tipas	Passport: AI3624852
Šalis	Irakas
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 12:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.