

Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-SARAJI
Vardas/Pavadinimas	Hashim Finyan Rahim
Visas vardas/Pavadinimas	Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-SARAJI
Vardas/Pavadinimas	Hashim Banyan Finyan Rahim
Visas vardas/Pavadinimas	Hashim Banyan Finyan Rahim AL-SARAJI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	UL AWLIYA
Vardas/Pavadinimas	Hashim Banyan
Visas vardas/Pavadinimas	Hashim Banyan UL AWLIYA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-SARAYJI
Vardas/Pavadinimas	Ali Abd-al-Zahra Hafiz
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Abd-al-Zahra Hafiz AL-SARAYJI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL WALAI, Abu Ala
Visas vardas/Pavadinimas	AL WALAI, Abu Ala

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Adresai (2)

Miestas	Baghdad
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Baghdad, Iraq

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-07-01
--------------------	------------

Vieta	Baghdad, Iraq
Šalis	Irakas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 21.06.2025. 06:15

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.