

Mohammed Hussein SALIH AL HASANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SALIH AL HASANI
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-HUSAYNI
Vardas/Pavadinimas	Mohammed Hossein
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Hossein AL-HUSAYNI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Gimimo data	1954-07-01
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: A9298980
Šalis	Irakas

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.