

Ali Hussein Falih AL-MANSOORI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: AL KHAMAEEL MARITIME SERVICES)
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-MANSOORI
Vardas/Pavadinimas	Ali Hussein Falih
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Hussein Falih AL-MANSOORI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-MANSURI
Vardas/Pavadinimas	'Ali Husayn Falih
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Husayn Falih AL-MANSURI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ABU-REZVAN
Visas vardas/Pavadinimas	ABU-REZVAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	REZVAN, Seyyed
Visas vardas/Pavadinimas	REZVAN, Seyyed
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	REZWAN, Seyyed
Visas vardas/Pavadinimas	REZWAN, Seyyed
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Prastos
--------	---------

Adresai (1)

Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Iraq

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-09-15
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Irašų nėra

Atkurta: 24.06.2025. 11:15

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.