

Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	08.06.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-RUFAY'I
Eesnimi/Tiitel	Abdallah Makki Muslih
Täielik nimi/Tiitel	Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ABU MUSAB
Täielik nimi/Tiitel	ABU MUSAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAFI'I
Eesnimi/Tiitel	'Abdallah Makki Muslih Mahdi
Täielik nimi/Tiitel	'Abdallah Makki Muslih Mahdi AL-RAFI'I
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABU KHADIJAH
Täielik nimi/Tiitel	ABU KHADIJAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Iraak
------	-------

Aadressid (1)

Riik	Iraak
Piirkond	Anbar Province
Täielik aadress	Anbar Province, Iraq

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1991
Koht	Balad District, Salah ad Din Province, Iraq
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.