

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.