

Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: KATA'IB SAYYID AL-SHUHADA)
Avaldamise kuupäev	17.11.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-SARAJI
Eesnimi/Tiitel	Hashim Finyan Rahim
Täielik nimi/Tiitel	Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-SARAJI
Eesnimi/Tiitel	Hashim Banyan Finyan Rahim
Täielik nimi/Tiitel	Hashim Banyan Finyan Rahim AL-SARAJI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UL AWLIYA
Eesnimi/Tiitel	Hashim Banyan
Täielik nimi/Tiitel	Hashim Banyan UL AWLIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SARAYJI
Eesnimi/Tiitel	Ali Abd-al-Zahra Hafiz
Täielik nimi/Tiitel	Ali Abd-al-Zahra Hafiz AL-SARAYJI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL WALAI, Abu Ala
Täielik nimi/Tiitel	AL WALAI, Abu Ala

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1966-07-01
-----------------	------------

Koht	Baghdad, 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: 14.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.