

Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	10.10.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL BAIDHANI
Eesnimi/Tiitel	Ali Meften Khafeef
Täielik nimi/Tiitel	Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHAFIF
Eesnimi/Tiitel	Ali Muftin
Täielik nimi/Tiitel	Ali Muftin KHAFIF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALBAIDHANI
Eesnimi/Tiitel	Ali Meften
Täielik nimi/Tiitel	Ali Meften ALBAIDHANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

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

Riik	Saint Kitts ja Nevis
------	----------------------

Aadressid (1)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1964-10-08
Koht	Baghdad, Iraq
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (6)

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

Tüüp	Passport: RE0087198
Riik	Saint Kitts ja Nevis

Tüüp	National ID No.: 196419514244
Riik	Iraak

Tüüp	Passport: D1026416
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: A9433259
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: A13403695
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.10.2025. 22:16

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.