

Aqeel 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 (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	AL BAIDHANI
Eesnimi/Tiitel	Aqeel
Täielik nimi/Tiitel	Aqeel AL BAIDHANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHFEEF
Eesnimi/Tiitel	Aqeil Mftine
Täielik nimi/Tiitel	Aqeil Mftine KHFEEF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-BAYDANI
Eesnimi/Tiitel	Aqeil Mftine Khfeef
Täielik nimi/Tiitel	Aqeil Mftine Khfeef AL-BAYDANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1979-02-14
Koht	Baghdad, Iraq
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (7)

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

Tüüp	National ID No.: 1979652754854
Riik	Iraak

Tüüp	Passport: B12992004
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: 01953961
Riik	Iraak

Tüüp	Passport: A16949890
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: D1024435
Riik	Iraak

Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: A10904401
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 18:15

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.