

Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: FLY BAGHDAD AIRLINES COMPANY)
Avaldamise kuupäev	22.01.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHABBANI
Eesnimi/Tiitel	Basheer Abdulkadhim Alwan
Täielik nimi/Tiitel	Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALSHABBANI
Eesnimi/Tiitel	Basheer
Täielik nimi/Tiitel	Basheer ALSHABBANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHABANI
Eesnimi/Tiitel	Bashir Abd al Kazim Alwan
Täielik nimi/Tiitel	Bashir Abd al Kazim Alwan AL-SHABANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHABBAN
Eesnimi/Tiitel	Basheer
Täielik nimi/Tiitel	Basheer SHABBAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1986-05-01
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: A14930891
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: A9836915
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: AA2889593
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 15:15

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.