

Habib Hasan Mughamis DARRAJI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	DARRAJI
Eesnimi/Tiitel	Habib Hasan Mughamis
Täielik nimi/Tiitel	Habib Hasan Mughamis DARRAJI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-DARRAJI, Abu-Rida
Täielik nimi/Tiitel	AL-DARRAJI, Abu-Rida
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DARRAJI
Eesnimi/Tiitel	Habeeb Hasan Mghames
Täielik nimi/Tiitel	Habeeb Hasan Mghames DARRAJI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1976-09-18
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Passport: A15392136
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: A14309260
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 04:15

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.