

Hamad AL-MOUSSAWI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	29.01.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-MOUSSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hamad
Täielik nimi/Tiitel	Hamad AL-MOUSSAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL MOSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hamad Yasir Mohsin
Täielik nimi/Tiitel	Hamad Yasir Mohsin AL MOSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL MUSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hammed Muhsen
Täielik nimi/Tiitel	Hammed Muhsen AL MUSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL MUSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hamad Yasir Mohsin
Täielik nimi/Tiitel	Hamad Yasir Mohsin AL MUSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-MUSAWI
Eesnimi/Tiitel	Hamad Yasir Muhsin
Täielik nimi/Tiitel	Hamad Yasir Muhsin AL-MUSAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Sünnikuupäev (2)

Koht	Baghdad, Iraq
Riik	Iraak

Sünniaeg	1970-05-12
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: AII035307
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: 00385065
Riik	Iraak

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

Tüüp	Passport: AI3624852
Riik	Iraak
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 08:15

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.