

Mohammed Hussein SALIH AL HASANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SALIH AL HASANI
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-HUSAYNI
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Hossein
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Hossein AL-HUSAYNI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1954-07-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: A9298980
Riik	Iraak

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.