

Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: AL KHAMAEL MARITIME SERVICES)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL BEHADILI
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saeed Odhafa
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ADHAFAH
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Said
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Said ADHAFAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SAEED, Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	SAEED, Mohammed
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ALBEHADILI
Eesnimi/Tiitel	Mohammed Saeed Othafa
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BAHADILI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Sa'id 'Adhafah

Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1970-03-04
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: A3347475
Riik	Iraak

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.04.2025. 02:15

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.