

Ali Hussein Falih AL-MANSOORI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-MANSOORI
Eesnimi/Tiitel	Ali Hussein Falih
Täielik nimi/Tiitel	Ali Hussein Falih AL-MANSOORI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REZWAN, Seyyed
Täielik nimi/Tiitel	REZWAN, Seyyed
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	REZVAN, Seyyed
Täielik nimi/Tiitel	REZVAN, Seyyed
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ABU-REZVAN
Täielik nimi/Tiitel	ABU-REZVAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-MANSURI
Eesnimi/Tiitel	'Ali Husayn Falih
Täielik nimi/Tiitel	'Ali Husayn Falih AL-MANSURI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Aadressid (1)

Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-09-15
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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: 25.10.2025. 07:15

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.