

Ali Hussein Falih AL-MANSOORI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: AL KHAMAEEL MARITIME SERVICES)
Publicēšanas datums	02.04.2020

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL-MANSOORI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Hussein Falih
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Hussein Falih AL-MANSOORI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	REZWAN, Seyyed
Pilns vārds/Nosaukums	REZWAN, Seyyed
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	REZVAN, Seyyed
Pilns vārds/Nosaukums	REZVAN, Seyyed
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ABU-REZVAN
Pilns vārds/Nosaukums	ABU-REZVAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL-MANSURI
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali Husayn Falih
Pilns vārds/Nosaukums	'Ali Husayn Falih AL-MANSURI
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Adreses (1)

Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-09-15
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.