

Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: FLY BAGHDAD AIRLINES COMPANY)
Publicēšanas datums	22.01.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-SHABBANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Basheer Abdulkadhim Alwan
Pilns vārds/Nosaukums	Basheer Abdulkadhim Alwan AL-SHABBANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALSHABBANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Basheer
Pilns vārds/Nosaukums	Basheer ALSHABBANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-SHABANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Bashir Abd al Kazim Alwan
Pilns vārds/Nosaukums	Bashir Abd al Kazim Alwan AL-SHABANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SHABBAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Basheer
Pilns vārds/Nosaukums	Basheer SHABBAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Irākas Republika
--------	------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Baghdad, Iraq

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1986-05-01
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: A14930891
Valsts	Irākas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: A9836915
Valsts	Irākas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	National ID No.: AA2889593
Valsts	Irākas Republika
Derīguma termiņš	2

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.