

Hamad AL-MOUSSAWI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	29.01.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL-MOUSSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamad
Pilns vārds/Nosaukums	Hamad AL-MOUSSAWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL MOSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamad Yasir Mohsin
Pilns vārds/Nosaukums	Hamad Yasir Mohsin AL MOSAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL MUSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hammed Muhsen
Pilns vārds/Nosaukums	Hammed Muhsen AL MUSAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL MUSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamad Yasir Mohsin
Pilns vārds/Nosaukums	Hamad Yasir Mohsin AL MUSAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-MUSAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamad Yasir Muhsin
Pilns vārds/Nosaukums	Hamad Yasir Muhsin AL-MUSAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Baghdad, Iraq

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Baghdad, Iraq
Valsts	Irākas Republika

Dzimšanas datums	1970-05-12
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: AII035307
Valsts	Irākas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	National ID No.: 00385065
Valsts	Irākas Republika

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

Veids	Passport: AI3624852
Valsts	Irākas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 14:15

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.