

Mohammed Hussein SALIH AL HASANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SALIH AL HASANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Hussein
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Hussein SALIH AL HASANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-HUSAYNI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Hossein
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Hossein AL-HUSAYNI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1954-07-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: A9298980
Valsts	Irākas Republika

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: 16.10.2025. 08:15

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.