

Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL BEHADILI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saeed Odhafa
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ADHAFAH
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Said
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Said ADHAFAH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SAEED, Mohammed
Pilns vārds/Nosaukums	SAEED, Mohammed
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ALBEHADILI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed Saeed Othafa
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BAHADILI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Sa'id 'Adhafah

Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1970-03-04
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: A3347475
Valsts	Irākas Republika

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.04.2025. 22:15

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.