

Adnan Hussein KAWTHARANI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	KAWTHARANI
Eesnimi/Tiitel	Adnan Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Adnan Hussein KAWTHARANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KUTHERANI
Eesnimi/Tiitel	Adnan
Täielik nimi/Tiitel	Adnan KUTHERANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KAWTHARANI
Eesnimi/Tiitel	Adnan Mahmud
Täielik nimi/Tiitel	Adnan Mahmud KAWTHARANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KAWTHRANI
Eesnimi/Tiitel	Adnan
Täielik nimi/Tiitel	Adnan KAWTHRANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-KAWTHARANI
Eesnimi/Tiitel	Adnan

Täielik nimi/Tiitel	Adnan AL-KAWTHARANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Al Zahrani
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Al Zahrani, Lebanon

Linn	Najaf
Riik	Iraak
Täielik aadress	Najaf, Iraq

Sünnikuupäev (2)

Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Sünniaeg	1954-09-02
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 22:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.