

Umid MUHAMMADI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	ethnicity Kurdish
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	MUHAMMADI
Eesnimi/Tiitel	Umid
Täielik nimi/Tiitel	Umid MUHAMMADI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MUHAMMADI
Eesnimi/Tiitel	'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'Aziz
Täielik nimi/Tiitel	'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'Aziz MUHAMMADI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MUHAMMADI
Eesnimi/Tiitel	Omid
Täielik nimi/Tiitel	Omid MUHAMMADI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-KURDI, 'Amid
Täielik nimi/Tiitel	AL-KURDI, 'Amid
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-KURDI, Umid
Täielik nimi/Tiitel	AL-KURDI, Umid
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	RAWANSARI, Shahin
Täielik nimi/Tiitel	RAWANSARI, Shahin
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MARIVANI, Shahin
Täielik nimi/Tiitel	MARIVANI, Shahin
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-KURDI, Hamza
Täielik nimi/Tiitel	AL-KURDI, Hamza
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-KURDI, Abu Sulayman
Täielik nimi/Tiitel	AL-KURDI, Abu Sulayman
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DARWESH, Arkan Mohammed Hussein
Täielik nimi/Tiitel	DARWESH, Arkan Mohammed Hussein
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (2)

Riik	Süüria
-------------	--------

Riik	Iraan
-------------	-------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967
-----------------	------

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
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 05:15

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.