

Mhd Amer ALCHWIKI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	SDGT IRGC IFSR SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: GLOBAL VISION GROUP ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (12)

Perekonnanimi/Nimi	ALCHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Mhd Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mhd Amer ALCHWIKI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALCHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Amer Mhd
Täielik nimi/Tiitel	Amer Mhd ALCHWIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL CHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Mohamad Amer Mohamad Akram
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALSHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Mhd Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mhd Amer ALSHWIKI

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHWEIKI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Amer SHWEIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALCHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Mohamad Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad Amer ALCHWIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHUWAYKI
Eesnimi/Tiitel	Mohamad Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad Amer SHUWAYKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHUWAYKI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad 'Amir Muhammad Akram
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHWEIKI
Eesnimi/Tiitel	Mohamad Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad Amer AL-SHWEIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHWEIKI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Omar
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Omar AL-SHWEIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALCHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Amer
Täielik nimi/Tiitel	Amer ALCHWIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHWIKI
Eesnimi/Tiitel	Mohammad Amer
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad Amer CHWIKI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Süüria
------	--------

Aadressid (2)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Tänav	71 Linton Road Acton
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	W
Täielik aadress	71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom

Sünnikuupäev (2)

Koht	Damascus, Syria
Riik	Süüria

Sünniaeg	1972-09-04
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Passport: N010794545
------	----------------------

Tüüp	Passport: N007024509
------	----------------------

Tüüp	Passport: N005668098
------	----------------------

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
------	--

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

Tüüp	Passport: N012430661
------	----------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 05:16

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.