

Marwan Mahdi Salah AL-RAWI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAWI
Eesnimi/Tiitel	Marwan Mahdi Salah
Täielik nimi/Tiitel	Marwan Mahdi Salah AL-RAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAWI
Eesnimi/Tiitel	Marwan Mahdi
Täielik nimi/Tiitel	Marwan Mahdi AL-RAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALRAWI
Eesnimi/Tiitel	Marwan
Täielik nimi/Tiitel	Marwan ALRAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Iraak
-------------	-------

Aadressid (1)

Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Istanbul, Turkey

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1981
Koht	Ramadi, Iraq
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Email Address: marwanalrawi2@gmail.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.