

Muhammad KAWTHARANI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	KAWTHARANI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad KAWTHARANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-KAWTHARANI
Eesnimi/Tiitel	Jafar
Täielik nimi/Tiitel	Jafar AL-KAWTHARANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KAWTARANI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad KAWTARANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-KAWTHARANI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad AL-KAWTHARANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Rahvused (2)

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

Riik	Liibanon
------	----------

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1945
----------	------

Sünniaeg	1959
----------	------

Sünniaeg	1961
----------	------

Koht	Najaf, 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	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 03:15

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.