

# Muhammad KAWTHARANI

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KAWTHARANI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhammad            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhammad KAWTHARANI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri       |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-KAWTHARANI       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Jafar               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Jafar AL-KAWTHARANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KAWTARANI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhammad           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhammad KAWTARANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KAWTHARANI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohammad            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohammad KAWTHARANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-KAWTHARANI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muhammad               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muhammad AL-KAWTHARANI |
| <b>Tüüp</b>                | 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. 02:16

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.