

Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAWI
Eesnimi/Tiitel	Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout
Täielik nimi/Tiitel	Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TALIB
Eesnimi/Tiitel	Mohanad M.
Täielik nimi/Tiitel	Mohanad M. TALIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZUGHAYAR
Eesnimi/Tiitel	Muhanad Mushtaq
Täielik nimi/Tiitel	Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TALIB
Eesnimi/Tiitel	Muhannad Mushtaq
Täielik nimi/Tiitel	Muhannad Mushtaq TALIB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZUGHAYAR
---------------------------	----------

Eesnimi/Tiitel	Muhanad Mushtaq Talib
Täielik nimi/Tiitel	Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Linn	Samsun
Riik	Türgi
Täielik aadress	Samsun, Turkey

Sünnikuupäev (2)

Koht	Al-Qa'im, Iraq
Riik	Iraak

Sünniaeg	1996-12-26
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Email Address: mohand.alrawii@gmail.com
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Phone Number: 9647821757598
-------------	-----------------------------

Tüüp	National Foreign ID Number: 00167950
Riik	Iraak

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 09:16

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.