

Walid Talib Zughayr AL-RAWI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAWI
Eesnimi/Tiitel	Walid Talib Zughayr
Täielik nimi/Tiitel	Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAWI, Abu Khalid
Täielik nimi/Tiitel	AL-RAWI, Abu Khalid
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL-RAWI
Eesnimi/Tiitel	Waleed Talib Zghayir Karhout
Täielik nimi/Tiitel	Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZGHAIR
Eesnimi/Tiitel	Waleed Talib Zghair
Täielik nimi/Tiitel	Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZGHYR
Eesnimi/Tiitel	Walid Talib
Täielik nimi/Tiitel	Walid Talib ZGHYR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-HASHIMI
Eesnimi/Tiitel	Walid Talib Zughayr
Täielik nimi/Tiitel	Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Baghdad, Iraq

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1988-11-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Phone Number: 9647807890955
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: A11071541
Tüüp	Email Address: waleed198811@gmail.com
Tüüp	Phone Number: 9647720364973
Tüüp	Phone Number: 96407707840824

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

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.