

'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	29.07.2020

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	'Adnan Muhammad Amin
Полное имя/Название	'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EZALDEEN, Mohammed Emad
Полное имя/Название	EZALDEEN, Mohammed Emad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALDEEN, Mohammed Amad Az
Полное имя/Название	ALDEEN, Mohammed Amad Az
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EMAD, Mohammad
Полное имя/Название	EMAD, Mohammad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL RAWI
Имя/Название	Adnan Mahmood
Полное имя/Название	Adnan Mahmood AL RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAWI
Имя/Название	Adnan Mahmood
Полное имя/Название	Adnan Mahmood RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AMIN
Имя/Название	'Adnan Muhammad
Полное имя/Название	'Adnan Muhammad AMIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALRAWI
Имя/Название	Adnan Mahmoud
Полное имя/Название	Adnan Mahmoud ALRAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Amin Muhammad
Полное имя/Название	Amin Muhammad AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Город	Sulaymaniyah
Страна	Ирак
Полный адрес	Sulaymaniyah, Iraq

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Город	Adana
Страна	Турция
Полный адрес	Adana, Turkey

Город	Bazaz Abd
Страна	Сирия
Полный адрес	Bazaz Abd, Syria

Город	al-Rawah
Страна	Ирак
Регион	Anbar
Полный адрес	al-Rawah, Anbar, Iraq

Город	Erbil
Страна	Ирак
Полный адрес	Erbil, Iraq

Город	Amman
--------------	-------

Страна	Иордания
Полный адрес	Amman, Jordan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-08-28
----------------------	------------

Дата рождения	1985-01-07
----------------------	------------

Идентификационные документы (10)

Тип	Identification Number: 00260818
Страна	Ирак

Тип	Identification Number: 658032
Страна	Иордания

Тип	Identification Number: 635464
Страна	Иордания

Тип	Identification Number: 1251025
Страна	Иордания

Тип	Identification Number: 1200701
Страна	Иордания

Тип	Identification Number: 24906658031
Страна	Иордания

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

Тип	Identification Number: 1465967
Страна	Иордания

Тип	Identification Number: 1194396
Страна	Иордания

Тип	National ID No.: 649474
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).