

Adnan Hussein KAWTHARANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KAWTHARANI
Имя/Название	Adnan Hussein
Полное имя/Название	Adnan Hussein KAWTHARANI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	KAWTHARANI
Имя/Название	Adnan Mahmud
Полное имя/Название	Adnan Mahmud KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-KAWTHARANI
Имя/Название	Adnan

Полное имя/Название	Adnan AL-KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Al Zahrani
Страна	Ливан
Полный адрес	Al Zahrani, Lebanon

Город	Najaf
Страна	Ирак
Полный адрес	Najaf, Iraq

Данные о рождении (2)

Место	Lebanon
Страна	Ливан

Дата рождения	1954-09-02
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

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).