

Umar Talib Zughayr AL-RAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Umar Talib Zughayr
Полное имя/Название	Umar Talib Zughayr AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Umar Talib Zughayr Karhoot
Полное имя/Название	Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RAWI, Abu Umar
Полное имя/Название	AL-RAWI, Abu Umar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	'Umar Talib
Полное имя/Название	'Umar Talib AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZGHYR
Имя/Название	'Umr Talib
Полное имя/Название	'Umr Talib ZGHYR
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-HASHIMI
Имя/Название	Umar Talib Zughayr
Полное имя/Название	Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (3)

Город	al-Qa'im
Страна	Ирак
Регион	Anbar Province
Полный адрес	al-Qa'im, Anbar Province, Iraq

Город	Samsun
Страна	Турция
Полный адрес	Samsun, Turkey

Страна	Турция
Регион	Mersin Province
Полный адрес	Mersin Province, Turkey

Данные о рождении (3)

Место	Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1971
---------------	------

Дата рождения	1970
---------------	------

Идентификационные документы (3)

Тип	Phone Number: 9647734097694
-----	-----------------------------

Тип	Phone Number: 907816941101
-----	----------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

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).