



# '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

RAWI
Adnan Mahmood
Adnan Mahmood RAWI
Другое имя/название
Сильный
AMIN
'Adnan Muhammad
'Adnan Muhammad AMIN
Другое имя/название
Сильный
ALRAWI
Adnan Mahmoud
Adnan Mahmoud ALRAWI
Другое имя/название
Сильный
AL-RAWI
Amin Muhammad
Amin Muhammad AL-RAWI
Другое имя/название
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. 07:15

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).