

Санкционные списки

216.73.216.118 24.10.2025 02:41:52

# Muhammad KAWTHARANI

#### Список

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

### Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KAWTHARANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad KAWTHARANI
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	AL-KAWTHARANI
Имя/Название	Jafar
Полное имя/Название	Jafar AL-KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KAWTARANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad KAWTARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KAWTHARANI
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KAWTHARANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AL-KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название

<b>І</b> ЕСТВО	Сильный
----------------	---------

## Гражданства (2)

Страна	Ирак	
Страна	Ливан	

### Данные о рождении (4)

Дата рождения	1945
Дата рождения	1959
Дата рождения	1961
Место	Najaf, Iraq
Страна	Ирак

# 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: 24.10.2025. 02:16

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).