

# Muhammad KAWTHARANI

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDGT
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (5)

<b>Фамилия/Название</b>	KAWTHARANI
<b>Имя/Название</b>	Muhammad
<b>Полное имя/Название</b>	Muhammad KAWTHARANI
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	AL-KAWTHARANI
<b>Имя/Название</b>	Muhammad
<b>Полное имя/Название</b>	Muhammad AL-KAWTHARANI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KAWTHARANI
<b>Имя/Название</b>	Mohammad
<b>Полное имя/Название</b>	Mohammad KAWTHARANI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KAWTARANI
<b>Имя/Название</b>	Muhammad
<b>Полное имя/Название</b>	Muhammad KAWTARANI
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	AL-KAWTHARANI
<b>Имя/Название</b>	Jafar
<b>Полное имя/Название</b>	Jafar AL-KAWTHARANI
<b>Тип</b>	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

## Гражданства (2)

Страна	Ирак
--------	------

Страна	Ливан
--------	-------

## Данные о рождении (4)

Дата рождения	1959
---------------	------

Дата рождения	1961
---------------	------

Место	Najaf, Iraq
-------	-------------

Страна	Ирак
--------	------

Дата рождения	1945
---------------	------

## 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: 08.07.2025. 09:16

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