

Rawa MAJID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: FOXTROT NETWORK)
Дата публикации	12.03.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MAJID
Имя/Название	Rawa
Полное имя/Название	Rawa MAJID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Kurdish Fox
Полное имя/Название	Kurdish Fox
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OTHMAN
Имя/Название	Miran Rekawt
Полное имя/Название	Miran Rekawt OTHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Ирак
--------	------

Страна	Швеция
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Kermanshah, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1986-07-12

Идентификационные документы (1)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 12.03.2025. 16:15

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