

# Umid MUHAMMADI

## Список

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Тип             | Индивидуум        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)        |
| Программы (1)   | SDGT              |
| Замечание       | ethnicity Kurdish |
| Дата публикации | 31.12.2019        |

## Имена/Названия (10)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Фамилия/Название    | MUHAMMADI      |
| Имя/Название        | Umid           |
| Полное имя/Название | Umid MUHAMMADI |
| Тип                 | Имя/Название   |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | MUHAMMADI                                    |
| Имя/Название        | 'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'Aziz           |
| Полное имя/Название | 'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'Aziz MUHAMMADI |
| Тип                 | Другое имя/название                          |
| Качество            | Сильный                                      |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MUHAMMADI           |
| Имя/Название        | Omid                |
| Полное имя/Название | Omid MUHAMMADI      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KURDI, 'Amid     |
| Полное имя/Название | AL-KURDI, 'Amid     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KURDI, Umid      |
| Полное имя/Название | AL-KURDI, Umid      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | RAWANSARI, Shahin   |
| <b>Полное имя/Название</b> | RAWANSARI, Shahin   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MARIVANI, Shahin    |
| <b>Полное имя/Название</b> | MARIVANI, Shahin    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KURDI, Hamza     |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-KURDI, Hamza     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KURDI, Abu Sulayman |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-KURDI, Abu Sulayman |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Слабый                 |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | DARWESH, Arkan Mohammed Hussein |
| <b>Полное имя/Название</b> | DARWESH, Arkan Mohammed Hussein |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название             |
| <b>Качество</b>            | Слабый                          |

## Гражданства (2)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Сирия |
|---------------|-------|

|               |      |
|---------------|------|
| <b>Страна</b> | Иран |
|---------------|------|

## Данные о рождении (1)

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Дата рождения</b> | 1967 |
|----------------------|------|

## Идентификационные документы (2)

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

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|------------|--------------------------------------------------------------------|

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 18:15

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).