

Marwan Mahdi Salah AL-RAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: REDIN EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Marwan Mahdi Salah
Полное имя/Название	Marwan Mahdi Salah AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Marwan Mahdi
Полное имя/Название	Marwan Mahdi AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALRAWI
Имя/Название	Marwan
Полное имя/Название	Marwan ALRAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981
Место	Ramadi, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Email Address: marwanalrawi2@gmail.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).