

Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI
Имя/Название	Alsayed
Полное имя/Название	Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAJEED RAMADAN AL SINDI
Имя/Название	Murtadha
Полное имя/Название	Murtadha MAJEED RAMADAN AL SINDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAJID AL-SANADI
Имя/Название	Mortada
Полное имя/Название	Mortada MAJID AL-SANADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAJEED RAMADHAN AL-SINDI
Имя/Название	Murtadha
Полное имя/Название	Murtadha MAJEED RAMADHAN AL-SINDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Bahrain
Страна	Бахрейн
Дата рождения	1983-03-27

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 1986450
Страна	Бахрейн
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).