Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf
Полное имя/Название	Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABD-AL-QARIM, Abu
Полное имя/Название	ABD-AL-QARIM, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MUTNI
Имя/Название	Mohammad Abdul Kadir
Полное имя/Название	Mohammad Abdul Kadir MUTNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MATNEE
Имя/Название	Mohammed Abdulqader
Полное имя/Название	Mohammed Abdulqader MATNEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUTNI
Имя/Название	Muhammad Abdul Qadar

Полное имя/Название	Muhammad Abdul Qadar MUTNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MATNI
Имя/Название	Muhammad 'Abd-al-Qadir
Полное имя/Название	Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Erbil
Страна	Ирак
Полный адрес	Erbil, Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1983-04-15

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: G2590897

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 03:15
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).