

Muhammad KAWTHARANI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KAWTHARANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad KAWTHARANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KAWTHARANI
Имя/Название	Jafar
Полное имя/Название	Jafar AL-KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAWTARANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad KAWTARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAWTHARANI
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KAWTHARANI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad AL-KAWTHARANI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Гражданства (2)

Страна	Ирак
--------	------

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1945
---------------	------

Дата рождения	1959
---------------	------

Дата рождения	1961
---------------	------

Место	Najaf, Iraq
-------	-------------

Страна	Ирак
--------	------

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

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).