

Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout
Полное имя/Название	Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TALIB
Имя/Название	Mohanad M.
Полное имя/Название	Mohanad M. TALIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZUGHAYAR
Имя/Название	Muhanad Mushtaq
Полное имя/Название	Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TALIB
Имя/Название	Muhannad Mushtaq
Полное имя/Название	Muhannad Mushtaq TALIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZUGHAYAR
------------------	----------

Имя/Название	Muhanad Mushtaq Talib
Полное имя/Название	Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (2)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Город	Samsun
Страна	Турция
Полный адрес	Samsun, Turkey

Данные о рождении (2)

Место	Al-Qa'im, Iraq
Страна	Ирак

Дата рождения	1996-12-26
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Email Address: mohand.alrawii@gmail.com
------------	---

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

Тип	Phone Number: 9647821757598
------------	-----------------------------

Тип	National Foreign ID Number: 00167950
Страна	Ирак

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

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).