

Mushtaq Talib Zughayr 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	Mushtaq Talib Zughayr
Полное имя/Название	Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HASHIMI
Имя/Название	Mushtaq Talib Zughayar Karhut
Полное имя/Название	Mushtaq Talib Zughayar Karhut AL-HASHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Abu Mus'ab
Полное имя/Название	Abu Mus'ab AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Mushtaq Talib
Полное имя/Название	Mushtaq Talib AL-RAWI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Mushtaq Talib Zaghayir
Полное имя/Название	Mushtaq Talib Zaghayir AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey
Страна	Бельгия
Полный адрес	Belgium

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969
Дата рождения	1964

Идентификационные документы (2)

Тип	Phone Number: 905537471039
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

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).