

# 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. 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).