

Muwaffaq Mustafa Muhammad AL-KARMUSH

Список

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

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	AL-KARMUSH
Имя/Название	Muwaffaq Mustafa Muhammad
Полное имя/Название	Muwaffaq Mustafa Muhammad AL-KARMUSH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-'AFRI, Abu Salah
Полное имя/Название	AL-'AFRI, Abu Salah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL KHARMOUSH
Имя/Название	Muwaffaq Mustafa Mohammad
Полное имя/Название	Muwaffaq Mustafa Mohammad EL KHARMOUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Abu Salah
Полное имя/Название	Abu Salah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL KASAB
Имя/Название	Muwafaq Mustafa Muhammad Ali
Полное имя/Название	Muwafaq Mustafa Muhammad Ali AL KASAB

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KARMUSH
Имя/Название	Muwafaq Mustafa Muhammad 'Ali
Полное имя/Название	Muwafaq Mustafa Muhammad 'Ali AL-KARMUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KARMOOSH
Имя/Название	Muwafaq Mustafa Mohammed Ali
Полное имя/Название	Muwafaq Mustafa Mohammed Ali KARMOOSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KARMUSH
Имя/Название	Muwafaq Mustafa
Полное имя/Название	Muwafaq Mustafa AL-KARMUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KARMUSH
Имя/Название	Muwaffaq Mustafa Muhammad 'Ali Mahmud
Полное имя/Название	Muwaffaq Mustafa Muhammad 'Ali Mahmud AL-KARMUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KARMUSH
Имя/Название	Muwaffaq
Полное имя/Название	Muwaffaq KARMUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KARMOUSH
Имя/Название	Muafaq Mustafa Mohammed
Полное имя/Название	Muafaq Mustafa Mohammed AL-KARMOUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-KARMUSH
Имя/Название	Muwaffaq Mustafa
Полное имя/Название	Muwaffaq Mustafa AL-KARMUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	Muwaffaq Mustafa
Полное имя/Название	Muwaffaq Mustafa MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-02-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A5476394
Страна	Ирак

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).