Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	20.06.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-RASHIDI
Имя/Название	Nawaf Ahmad Alwan
Полное имя/Название	Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SADA
Имя/Название	Qahtan Nawaf Ahmad Alwan
Полное имя/Название	Qahtan Nawaf Ahmad Alwan SADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALWAN, Nawaf Ahmed
Полное имя/Название	ALWAN, Nawaf Ahmed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Ирак

Адреса (3)

Город	Mosul
Страна	Ирак
Полный адрес	Mosul, Iraq

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984

Место	Mosul, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.08.2025. 13:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).