

Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad AL-RAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	11.06.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad
Полное имя/Название	Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-AHMAD
Имя/Название	Talib
Полное имя/Название	Talib AL-AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Данные о рождении (2)

Место	Al Bukamal, Syria
Страна	Сирия
Дата рождения	1973-12-23

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 18:15

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).