

Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAWI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: G M C G SHIPPING L.L.C)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MUHSIN AL-AZZAWI
Имя/Название	Thamoud Mohammed
Полное имя/Название	Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUHSIN
Имя/Название	Thamoud
Полное имя/Название	Thamoud MUHSIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHSIN AL-AZZAQI
Имя/Название	Thamoud Mohammed
Полное имя/Название	Thamoud Mohammed MUHSIN AL-AZZAQI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-10-14
---------------	------------

Место	Baghdad, Iraq
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: A13941824
Страна	Ирак
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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