

Umid MUHAMMADI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	ethnicity Kurdish
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	MUHAMMADI
Имя/Название	Umid
Полное имя/Название	Umid MUHAMMADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUHAMMADI
Имя/Название	'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'Aziz
Полное имя/Название	'Umid 'Abd al-Majid Muhammad 'Aziz MUHAMMADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MUHAMMADI
Имя/Название	Omid
Полное имя/Название	Omid MUHAMMADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KURDI, 'Amid
Полное имя/Название	AL-KURDI, 'Amid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-KURDI, Umid
Полное имя/Название	AL-KURDI, Umid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RAWANSARI, Shahin
Полное имя/Название	RAWANSARI, Shahin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARIVANI, Shahin
Полное имя/Название	MARIVANI, Shahin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-KURDI, Hamza
Полное имя/Название	AL-KURDI, Hamza
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-KURDI, Abu Sulayman
Полное имя/Название	AL-KURDI, Abu Sulayman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DARWESH, Arkan Mohammed Hussein
Полное имя/Название	DARWESH, Arkan Mohammed Hussein
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Сирия
---------------	-------

Страна	Иран
---------------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967
----------------------	------

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: 27.10.2025. 20:15

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).