

Walid Talib Zughayr AL-RAWI

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Walid Talib Zughayr
Полное имя/Название	Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-RAWI, Abu Khalid
Полное имя/Название	AL-RAWI, Abu Khalid
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-RAWI
Имя/Название	Waleed Talib Zghayir Karhout
Полное имя/Название	Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZGHAIR
Имя/Название	Waleed Talib Zghair
Полное имя/Название	Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZGHYR
Имя/Название	Walid Talib
Полное имя/Название	Walid Talib ZGHYR
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-HASHIMI
Имя/Название	Walid Talib Zughayr
Полное имя/Название	Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Baghdad, Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1988-11-11
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	Phone Number: 9647807890955
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: A11071541
Тип	Email Address: waleed198811@gmail.com
Тип	Phone Number: 9647720364973
Тип	Phone Number: 96407707840824

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).