

# Walid Talib Zughayr AL-RAWI

## Sąrašas

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Lytis</b>              | Vyras      |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT       |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (6)

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-RAWI                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Walid Talib Zughayr         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Walid Talib Zughayr AL-RAWI |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas          |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-RAWI, Abu Khalid      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-RAWI, Abu Khalid      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-RAWI                              |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waleed Talib Zghayir Karhout         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas             |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                             |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZGHAIR                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Waleed Talib Zghair        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Waleed Talib Zghair ZGHAIR |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                   |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZGHYR                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Walid Talib              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Walid Talib ZGHYR        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                       |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-HASHIMI                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Walid Talib Zughayr            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                       |

## Tautybės (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Šalis</b> | Irakas |
|--------------|--------|

## Adresai (1)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Miestas</b>        | Baghdad       |
| <b>Šalis</b>          | Irakas        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Baghdad, Iraq |

## Gimimo data (1)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1988-11-11 |
|--------------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.