

Marwan Mahdi Salah AL-RAWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: REDIN EXCHANGE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL-RAWI
Vardas/Pavadinimas	Marwan Mahdi Salah
Visas vardas/Pavadinimas	Marwan Mahdi Salah AL-RAWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-RAWI
Vardas/Pavadinimas	Marwan Mahdi
Visas vardas/Pavadinimas	Marwan Mahdi AL-RAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALRAWI
Vardas/Pavadinimas	Marwan
Visas vardas/Pavadinimas	Marwan ALRAWI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Istanbul, Turkey

Gimimo data (2)

Gimimo data	1981
Vieta	Ramadi, Iraq
Šalis	Irakas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Email Address: marwanalrawi2@gmail.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 05:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.