

Mhd Amer ALCHWIKI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	SDGT IRGC IFSR SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Pastaba	(Linked To: GLOBAL VISION GROUP ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (12)

Pavardė/Vardas	ALCHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Mhd Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mhd Amer ALCHWIKI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALCHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Amer Mhd
Visas vardas/Pavadinimas	Amer Mhd ALCHWIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL CHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer Mohamad Akram
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALSHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Mhd Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mhd Amer ALSHWIKI

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SHWEIKI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Amer SHWEIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALCHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer ALCHWIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SHUWAYKI
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer SHUWAYKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-SHUWAYKI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad 'Amir Muhammad Akram
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-SHWEIKI
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Amer AL-SHWEIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-SHWEIKI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Omar
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Omar AL-SHWEIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALCHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Amer ALCHWIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHWIKI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad Amer CHWIKI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Adresai (2)

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Syria

Gatvė	71 Linton Road Acton
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	W
Pilnas adresas	71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom

Gimimo data (2)

Vieta	Damascus, Syria
Šalis	Sirija

Gimimo data	1972-09-04
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Passport: N010794545
-------	----------------------

Tipas	Passport: N007024509
-------	----------------------

Tipas	Passport: N005668098
-------	----------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------	--

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------	--

Tipas	Passport: N012430661
-------	----------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 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.