

Muhammad KAWTHARANI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	KAWTHARANI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad KAWTHARANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-KAWTHARANI
Vardas/Pavadinimas	Jafar
Visas vardas/Pavadinimas	Jafar AL-KAWTHARANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KAWTARANI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad KAWTARANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KAWTHARANI
Vardas/Pavadinimas	Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad KAWTHARANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-KAWTHARANI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad AL-KAWTHARANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Tautybės (2)

Šalis	Irakas
-------	--------

Šalis	Libanas
-------	---------

Gimimo data (4)

Gimimo data	1945
-------------	------

Gimimo data	1959
-------------	------

Gimimo data	1961
-------------	------

Vieta	Najaf, 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	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------	--

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 23:15

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