

Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	20.06.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-RASHIDI
Vardas/Pavadinimas	Nawaf Ahmad Alwan
Visas vardas/Pavadinimas	Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Abu Faris
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Faris
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ALWAN, Nawaf Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	ALWAN, Nawaf Ahmed
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SADA
Vardas/Pavadinimas	Qahtan Nawaf Ahmad Alwan
Visas vardas/Pavadinimas	Qahtan Nawaf Ahmad Alwan SADA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
-------	--------

Adresai (3)

Miestas	Mosul
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Mosul, Iraq

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Syria

Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Turkey

Gimimo data (2)

Vieta	Mosul, Iraq
Šalis	Irakas

Gimimo data	1984
-------------	------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 20:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.