

Adnan Hussein KAWTHARANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	KAWTHARANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adnan Hussein
Pilns vārds/Nosaukums	Adnan Hussein KAWTHARANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KAWTHARANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adnan Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Adnan Mahmud KAWTHARANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KAWTHRANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adnan
Pilns vārds/Nosaukums	Adnan KAWTHRANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAWTHARANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adnan
Pilns vārds/Nosaukums	Adnan AL-KAWTHARANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KUTHERANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adnan

Pilns vārds/Nosaukums	Adnan KUTHERANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Al Zahrani
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Al Zahrani, Lebanon

Pilsēta	Najaf
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Najaf, Iraq

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1954-09-02
-------------------------	------------

Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.05.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.