

Muhammad KAWTHARANI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	KAWTHARANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad KAWTHARANI
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	KAWTARANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad KAWTARANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAWTHARANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad AL-KAWTHARANI
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Pilsonības (2)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Dzimšanas dati (4)

Dzimšanas datums	1945
-------------------------	------

Dzimšanas datums	1959
-------------------------	------

Dzimšanas datums	1961
-------------------------	------

Vieta	Najaf, Iraq
--------------	-------------

Valsts	Irākas 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: 24.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 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.