

Marwan Mahdi Salah AL-RAWI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL-RAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Marwan Mahdi Salah
Pilns vārds/Nosaukums	Marwan Mahdi Salah AL-RAWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-RAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Marwan Mahdi
Pilns vārds/Nosaukums	Marwan Mahdi AL-RAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALRAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Marwan
Pilns vārds/Nosaukums	Marwan ALRAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Istanbul, Turkey

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1981
Vieta	Ramadi, 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	Email Address: marwanalrawi2@gmail.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 03:15

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.