

Mhd Amer ALCHWIKI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	SDGT IRGC IFSR SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46)
Piebilde	(Linked To: GLOBAL VISION GROUP ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE ; Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (12)

Uzvārds/Nosaukums	ALCHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mhd Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mhd Amer ALCHWIKI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALCHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer Mhd
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Mhd ALCHWIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL CHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad Amer Mohamad Akram
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALSHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mhd Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mhd Amer ALSHWIKI

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SHWEIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Amer SHWEIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ALCHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad Amer ALCHWIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SHUWAYKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad Amer SHUWAYKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-SHUWAYKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad 'Amir Muhammad Akram
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-SHWEIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad Amer AL-SHWEIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-SHWEIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Omar
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Omar AL-SHWEIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ALCHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Amer ALCHWIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	CHWIKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad Amer CHWIKI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Adreses (2)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Syria

Iela	71 Linton Road Acton
Pilsēta	London
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	W
Pilna adrese	71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Damascus, Syria
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Dzimšanas datums	1972-09-04
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Passport: N010794545
--------------	----------------------

Veids	Passport: N007024509
--------------	----------------------

Veids	Passport: N005668098
--------------	----------------------

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
--------------	--

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Veids	Passport: N012430661
--------------	----------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 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.