

Walid Talib Zughayr AL-RAWI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	AL-RAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Walid Talib Zughayr
Pilns vārds/Nosaukums	Walid Talib Zughayr AL-RAWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-RAWI, Abu Khalid
Pilns vārds/Nosaukums	AL-RAWI, Abu Khalid
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL-RAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Waleed Talib Zghayir Karhout
Pilns vārds/Nosaukums	Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZGHAIR
Pirmais vārds/Nosaukums	Waleed Talib Zghair
Pilns vārds/Nosaukums	Waleed Talib Zghair ZGHAIR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZGHYR
Pirmais vārds/Nosaukums	Walid Talib
Pilns vārds/Nosaukums	Walid Talib ZGHYR
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-HASHIMI
Pirmais vārds/Nosaukums	Walid Talib Zughayr
Pilns vārds/Nosaukums	Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Baghdad, Iraq

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1988-11-11
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Phone Number: 9647807890955
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Passport: A11071541
Veids	Email Address: waleed198811@gmail.com
Veids	Phone Number: 9647720364973
Veids	Phone Number: 96407707840824

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 04:15

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.