

Санкционные списки

216.73.216.170 22.10.2025 14:00:40

Abdi Nasir Ali MAHAMUD

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDGT	
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)	
Дата публикации	11.06.2021	

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MAHAMUD
Имя/Название	Abdi Nasir Ali
Полное имя/Название	Abdi Nasir Ali MAHAMUD
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	MAHMUT
Имя/Название	Abdulnasir Ali
Полное имя/Название	Abdulnasir Ali MAHMUT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MAHMUD
Имя/Название	Abdi Nasir Ali
Полное имя/Название	Abdi Nasir Ali MAHMUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MAHMOUD
Имя/Название	Abdi Naser
Полное имя/Название	Abdi Naser MAHMOUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MUHAMMAD
Имя/Название	'Abd-al-Nasir 'Ali

Полное имя/Название	'Abd-al-Nasir 'Ali MUHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Великобритания
--------	----------------

Адреса (2)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения 1977-05-01

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 548347810
Страна	Великобритания
Срок годности	2
Тип	Passport: D00015633
Страна	Сомали
Срок годности	2
Тип	Passport: 528911113
Страна	Великобритания
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,
	as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.07.2024 17:15)
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary
	Sanctions

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).