

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	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

Фамилия/Название	MAHMUT
Имя/Название	Abdulnaser Ali

Полное имя/Название	Abdulnasir Ali МАНМУТ
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: 30.04.2025. 09:16

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