

Maalim AYMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	18.11.2020

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AYMAN
Имя/Название	Maalim
Полное имя/Название	Maalim AYMAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AYMAN
Имя/Название	Ma'alim
Полное имя/Название	Ma'alim AYMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AYMAN
Имя/Название	Mo'alim
Полное имя/Название	Mo'alim AYMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABDI
Имя/Название	Nuh Ibrahim
Полное имя/Название	Nuh Ibrahim ABDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Abdiaziz Dubow
Полное имя/Название	Abdiaziz Dubow ALI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	КАВО, Ауман
Полное имя/Название	КАВО, Ауман
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Страна	Кения
Полный адрес	Kenya

Город	Badamadow
Страна	Сомали
Регион	Lower Juba Region
Полный адрес	Badamadow, Lower Juba Region, Somalia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1973
----------------------	------

Дата рождения	1983
----------------------	------

Место	Kenya
Страна	Кения

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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