

Faysal Yusuf DINI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-SHABAAB)
Дата публикации	11.03.2024

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	DINI
Имя/Название	Faysal Yusuf
Полное имя/Название	Faysal Yusuf DINI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DINI
Имя/Название	Feysel Yusuf
Полное имя/Название	Feysel Yusuf DINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DINI
Имя/Название	Cabdikasi Yusuf
Полное имя/Название	Cabdikasi Yusuf DINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DINI
Имя/Название	Abdulaziz Youssouf
Полное имя/Название	Abdulaziz Youssouf DINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DINI
Имя/Название	Abdulaziz Yusuf

Полное имя/Название	Abdulaziz Yusuf DINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HILOWLE
Имя/Название	Cabdicasis Yusuf Diini
Полное имя/Название	Cabdicasis Yusuf Diini HILOWLE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIINI
Имя/Название	Abdiaziz Yuusuf
Полное имя/Название	Abdiaziz Yuusuf DIINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HILOWLE
Имя/Название	Abdiaziz Yusuf Dini
Полное имя/Название	Abdiaziz Yusuf Dini HILOWLE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DINI
Имя/Название	Feisal Yussuf
Полное имя/Название	Feisal Yussuf DINI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Сомали
---------------	--------

Адреса (2)

Улица	Madena Estate, House #4 South C
Город	Nairobi
Страна	Кения
Полный адрес	Madena Estate, House #4 South C, Nairobi, Kenya

Страна	Джибути
Полный адрес	Djibouti

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-01-01
----------------------	------------

Место	Galkayo, Somalia
Страна	Сомали

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 19RF00115
Страна	Джибути
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 10:15

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