

Abdulla Ali MANIK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MANIK
Имя/Название	Abdulla Ali
Полное имя/Название	Abdulla Ali MANIK
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Мальдивы
Полный адрес	Maldives

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-03-15
---------------	------------

Место	Haа Alif Molhadhoo, Maldives
Страна	Мальдивы
Дата рождения	1972-04-15

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: A114374
Страна	Мальдивы
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 20:15

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).