Mahfouz Ould AL-WALID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-WALID
Имя/Название	Mahfouz Ould
Полное имя/Название	Mahfouz Ould AL-WALID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHANQITI
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid AL-SHANQITI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU HAFS THE MAURITANIAN
Полное имя/Название	ABU HAFS THE MAURITANIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL-WALID
Имя/Название	Mafouz Walad
Полное имя/Название	Mafouz Walad AL-WALID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мавритания

Адреса (1)

Страна	Мавритания
Полный адрес	Mauritania

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-01-01

Место	Mauritania
Страна	Мавритания

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.11.2021 05:15)
Фамилия/Название	AL-WALID
Имя/Название	Mahfouz Ould
Полное имя/Название	Mahfouz Ould AL-WALID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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