

Ahmed AFRAAH

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 (5)

Фамилия/Название	AFRAAH
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed AFRAAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AFRAH
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed AFRAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AFRAAHU
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed AFRAAHU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AFRAAN
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed AFRAAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AFRAAH
Имя/Название	Hamed

Полное имя/Название	Hamed AFRAAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
---------------	----------

Адреса (2)

Улица	Rasgetheemu
Страна	Мальдивы
Регион	Raa Atoll
Полный адрес	Rasgetheemu, Raa Atoll, Maldives

Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Male, Maldives

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-08-17
----------------------	------------

Место	Rasgetheemu, Raa Atoll, Maldives
Страна	Мальдивы

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: A147299
Страна	Мальдивы

Тип	National ID No.: A052467
Страна	Мальдивы

Тип	Passport: LA10E3813
Страна	Мальдивы

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 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).