

# Ahmad Iman ALI

## Список

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

## Имена/Названия (5)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Фамилия/Название    | ALI            |
| Имя/Название        | Ahmad Iman     |
| Полное имя/Название | Ahmad Iman ALI |
| Тип                 | Имя/Название   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | ALI                   |
| Имя/Название        | Sheikh Ahmed Iman     |
| Полное имя/Название | Sheikh Ahmed Iman ALI |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | ALI                   |
| Имя/Название        | Shaykh Ahmad Iman     |
| Полное имя/Название | Shaykh Ahmad Iman ALI |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ALI                 |
| Имя/Название        | Ahmed Iman          |
| Полное имя/Название | Ahmed Iman ALI      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ZINIRA, Abu         |
| Полное имя/Название | ZINIRA, Abu         |
| Тип                 | Другое имя/название |

|          |        |
|----------|--------|
| Качество | Слабый |
|----------|--------|

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Кения |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| Страна       | Сомали  |
| Полный адрес | Somalia |

## Данные о рождении (5)

|               |      |
|---------------|------|
| Дата рождения | 1974 |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Дата рождения | 1972 |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| Дата рождения | 1975 |
|---------------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Место  | Kenya |
| Страна | Кения |

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

## 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: 19.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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