Ahmed Alif RAUF

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 (2)

Фамилия/Название	RAUF
Имя/Название	Ahmed Alif
Полное имя/Название	Ahmed Alif RAUF
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы

Адреса (1)

Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Male, Maldives

Данные о рождении (2)

Место	Male, Maldives
Страна	Мальдивы

Дата рождения	1986-11-21

Идентификационные документы (3)

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

Тип	National ID No.: A332352
Страна	Мальдивы

Тип	Passport: E0513822
Страна	Мальдивы
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 17:16
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).