

Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI

Список

| | |
|-----------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (7)

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название | JEDI |
| Имя/Название | Muhammad Wanndy Bin Mohamed |
| Полное имя/Название | Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название | JEDI |
| Имя/Название | Muhamad Wanndy bin Muhamad |
| Полное имя/Название | Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название | JEDI |
| Имя/Название | Muhamad Wanndy Muhamad |
| Полное имя/Название | Muhamad Wanndy Muhamad JEDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название | JEDI |
| Имя/Название | Muhamad Wanndy Mohamad |
| Полное имя/Название | Muhamad Wanndy Mohamad JEDI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|------------------|---------|
| Фамилия/Название | WANNDY |
| Имя/Название | Muhamad |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | Muhamad WANNDY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | AL-FATEH, Abu Hamzah |
| Полное имя/Название | AL-FATEH, Abu Hamzah |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | AL-MALIZI, Abu Sayyaf |
| Полное имя/Название | AL-MALIZI, Abu Sayyaf |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Гражданства (1)

| | |
|---------------|----------|
| Страна | Малайзия |
|---------------|----------|

Адреса (1)

| | |
|---------------------|-------|
| Страна | Сирия |
| Полный адрес | Syria |

Данные о рождении (3)

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | 1990-11-16 |
|----------------------|------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Дата рождения | 1989 to 1991 |
|----------------------|--------------|

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Место | Durian Tunggal, Malacca, Malaysia |
| Страна | Малайзия |

Идентификационные документы (3)

| | |
|------------|--------------------------------|
| Тип | National ID No.: 90116-04-5293 |
|------------|--------------------------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| Тип | Passport: A33373751 |
| Страна | Малайзия |

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 04:16

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