

Ali NIHADH

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	NIHADH
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NIHADH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NIHAD
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali NIHAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Город	Addu City
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Addu City, Maldives

Данные о рождении (2)

Место	Hithadhoo, Addu City, Maldives
Страна	Мальдивы
Дата рождения	1989-06-10

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: LA14E6467
Страна	Мальдивы

Тип	National ID No.: A309494
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

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).