

# Ali SHAFIU

---

## Список

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                  |
| Пол             | Мужской                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                  |
| Программы (1)   | SDGT                                        |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ISIL KHORASAN</a> ) |
| Дата публикации | 31.07.2023                                  |

## Имена/Названия (1)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | SHAFIU       |
| Имя/Название        | Ali          |
| Полное имя/Название | Ali SHAFIU   |
| Тип                 | Имя/Название |

## Гражданства (1)

|        |          |
|--------|----------|
| Страна | Мальдивы |
|--------|----------|

## Адреса (1)

|              |             |
|--------------|-------------|
| Страна       | Афганистан  |
| Полный адрес | Afghanistan |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1988-09-07 |
|---------------|------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Место</b>  | Male, Maldives |
| <b>Страна</b> | Мальдивы       |

## Идентификационные документы (4)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Тип</b>    | National ID No.: A325164 |
| <b>Страна</b> | Мальдивы                 |

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

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Digital Currency Address - USDT:<br>TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL |
|------------|------------------------------------------------------------------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Тип</b>           | Passport: E0491095 |
| <b>Страна</b>        | Мальдивы           |
| <b>Срок годности</b> | 2                  |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 13:16

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).