

Mohamad AMEEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISIL KHORASAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AMEEN
Имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Mohamad AMEEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Amyne Didi
Полное имя/Название	Amyne Didi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Мальдивы
Полный адрес	Maldives

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-05-22
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: A114103
Страна	Мальдивы

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 13:16

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