

Санкционные списки

216.73.216.63 04.11.2025 01:56:09

FUAD MOHAMED KHALAF

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Somalia Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	28.04.2010

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	KHALAF
Имя/Название	FUAD
Второе имя/Название	MOHAMED
Полное имя/Название	FUAD MOHAMED KHALAF
Тип	Имя
Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Muhammad
Третье имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Fuad Muhammad Khalaf Shongole
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Songale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Songale
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Shongole
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Fuad Mohammed Kalaf
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Fuad Mohamed Kalaf
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Shongale
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fouad
Полное имя/Название	Fouad Shongale
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Shangole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Shangole
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Qalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Fuad Mohamed Qalaf
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Fuad Mohammed Khalif
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Fuad Mohamed Khalif
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
	pulconde na reerad
Фамилия/Название	Khalaf
Ф амилил/Пазвапис	NIGIGI

Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Khalaf
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна Сомали

Адреса (2)

Страна	Сомали
Страна	Сомали

Исторические данные

Имена/Названия (13)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Khalaf Fuad Mohamed
Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Khalif Fuad Mohamed
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Shongole Fuad
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalaf
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Khalaf Fuad
Тип	АКА (известный также как)
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Shongale Fuad
Тип	АКА (известный также как)
	,
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Kalaf Fuad Mohamed
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Khalif Fuad Mohammed
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shangole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Shangole Fuad
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Muhammad
Третье имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Shongole Fuad Muhammad Khalaf
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Qalaf Fuad Mohamed
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Kalaf Fuad Mohammed
Тип	АКА (известный также как)
	M
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Songale
Имя/Название ————————————————————————————————————	Fuad
Полное имя/Название	Songale Fuad
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fouad
Полное имя/Название	Shongale Fouad
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сомали

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сомали
Полный адрес	Mogadishu Somalia
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сомали
Полный адрес	Somalia

Обновленный: 04.11.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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