Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 05:30:12

Ahmed Abdi AW-MOHAMED

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AW-MOHAMED
Имя/Название	Ahmed Abdi
Полное имя/Название	Ahmed Abdi AW-MOHAMED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABUZUBAIR
Имя/Название	Muktar Abdulrahim
Полное имя/Название	Muktar Abdulrahim ABUZUBAIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AW MOHAMMED
Имя/Название	Ahmed Abdi
Полное имя/Название	Ahmed Abdi AW MOHAMMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GODANE
Полное имя/Название	GODANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GODANI
Полное имя/Название	GODANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SHAYKH MUKHTAR
Полное имя/Название	SHAYKH MUKHTAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU ZUBEYR
Полное имя/Название	ABU ZUBEYR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Сомали

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-07-10

Место	Hargeysa, Somalia
Страна	Сомали

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 05:16
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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