

Muhammad MARUF

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT)
Дата публикации	30.11.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MARUF
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad MARUF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MUSANNA
Имя/Название	Maulana
Полное имя/Название	Maulana MUSANNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMZAH, Ali
Полное имя/Название	HAMZAH, Ali
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	UBAIDULLAH
Имя/Название	Maulana
Полное имя/Название	Maulana UBAIDULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1988-01-31
---------------	------------

Дата рождения	1985-01-31
---------------	------------

Место	Pakistan
Страна	Пакистан

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: 21.10.2025. 15:15

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).