

Jinaau NASEEM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NASEEM
Имя/Название	Jinaau
Полное имя/Название	Jinaau NASEEM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NASYM
Имя/Название	Hasen
Полное имя/Название	Hasen NASYM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NASEEN
Имя/Название	Jinau
Полное имя/Название	Jinau NASEEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (2)

Улица	Hithadhoo
Город	Addu City
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Hithadhoo, Addu City, Maldives

Улица	Raaspareege
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Raaspareege, Male, Maldives

Данные о рождении (2)

Место	Hithadhoo, Addu City, Maldives
Страна	Мальдивы

Дата рождения	1994-08-08
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: LA15E1477
Страна	Мальдивы

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

Тип	National ID No.: A384648
Страна	Мальдивы

Тип	Passport: LA29E1351
Страна	Мальдивы
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

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).