

Mohamoud Abdi ADEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-SHABAAB)
Дата публикации	17.10.2022

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	ADEN
Имя/Название	Mohamoud Abdi
Полное имя/Название	Mohamoud Abdi ADEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAHADI, Moalim
Полное имя/Название	MAHADI, Moalim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	IBRAHIM, Moalim
Полное имя/Название	IBRAHIM, Moalim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SAYID, Mahdi
Полное имя/Название	SAYID, Mahdi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDIRAHMAN, Mohamud
Полное имя/Название	ABDIRAHMAN, Mohamud
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HASSAN, Mohamed
Полное имя/Название	HASSAN, Mohamed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDIRAHMAN, Mahamoud
Полное имя/Название	ABDIRAHMAN, Mahamoud
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ADEN
Имя/Название	Mohamud Abdi
Полное имя/Название	Mohamud Abdi ADEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ADEN
Имя/Название	Mohamed Abdi
Полное имя/Название	Mohamed Abdi ADEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YARE, Mohamed
Полное имя/Название	YARE, Mohamed
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Кения
---------------	-------

Адреса (1)

Город	Jilib
Страна	Сомали
Регион	Lower Juba
Полный адрес	Jilib, Lower Juba, Somalia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-03-13
----------------------	------------

Место	Garissa, Kenya
Страна	Кения

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: 30.10.2025. 02:16

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).