

Выключено: Mohamed Rouggu

Историческая запись: последний раз был активен 21.02.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.02.2024 16:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (2)	MLI UNLI
Входит в список (4)	10.11.2022 28.01.2020 08.01.2020 19.12.2019
Ссылки на решения (4)	09.11.2022, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.36 € 28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.04 € 08.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.04 € https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials/summaries
Замечание	Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Имена/Названия (14)

Полное имя/Название	Mohammed Rougi
Полное имя/Название	Mohamed Rouji
Полное имя/Название	Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Полное имя/Название	Mohamed Ould Ahmed Deya
Фамилия/Название	MAHRI

Имя/Название	MOHAMED
Второе имя/Название	BEN AHMED
Полное имя/Название	MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Описание	Businessman from the Arab Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l'Unité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Полное имя/Название	Mohamed Rougie
----------------------------	----------------

Полное имя/Название	Mohamed Rouggy
----------------------------	----------------

Полное имя/Название	Mohamed Rouji
----------------------------	---------------

Полное имя/Название	Mohammed Rougi
----------------------------	----------------

Полное имя/Название	Mohamed Ould Ahmed Deya
----------------------------	-------------------------

Полное имя/Название	Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
----------------------------	-------------------------------

Полное имя/Название	Mohamed Rougie
----------------------------	----------------

Фамилия/Название	MAHRI
Имя/Название	MOHAMED
Второе имя/Название	BEN AHMED
Полное имя/Название	MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Описание	Mohamed Ben Ahmed Mahri is a businessman from the Arab Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Полное имя/Название	Mohamed Rouggy
----------------------------	----------------

Гражданства (2)

Страна	Мали
---------------	------

Страна	Мали
---------------	------

Адреса (2)

Город	Bamako
Страна	Мали
Полный адрес	Bamako, MALI

Город	Bamako
Страна	Мали
Полный адрес	Bamako, MALI

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-01-01
Место	Tabankort
Страна	Мали

Дата рождения	1979-01-01
Место	Tabankort
Страна	Мали

Идентификационные документы (5)

Тип	National passport: AA00272627
Страна	Страна не указана

Тип	National passport: AA0344148
Страна	Мали
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National passport: AA0263957
Страна	Страна не указана

Тип	National passport: AA00272627
Страна	Страна не указана

Тип	National passport: AA0263957
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 08.02.2024. 22:15

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