

# Выключено: MOHAMED BEN AHMED MAHRI

Историческая запись: последний раз был активен 02.09.2023 06:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 02.09.2023 06:15

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Имя списка          | United Nations consolidated                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Программы (1)       | Mali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Входит в список (1) | 10.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Замечание           | 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) (QDe.134). Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 (2017) (Travel Ban, Asset Freeze). |

## Имена/Названия (7)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | MAHRI                   |
| Имя/Название        | MOHAMED                 |
| Второе имя/Название | BEN                     |
| Третье имя/Название | AHMED                   |
| Полное имя/Название | MOHAMED BEN AHMED MAHRI |
| Тип                 | Имя/Название            |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Имя/Название        | Mohamed Ould Ahmed Deya |
| Полное имя/Название | Mohamed Ould Ahmed Deya |
| Тип                 | Другое имя/название     |
| Качество            | Хороший                 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Имя/Название        | Mohammed Rougi      |
| Полное имя/Название | Mohammed Rougi      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Хороший             |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Имя/Название        | Mohamed Rouggy                |
| Полное имя/Название | Mohamed Rouggy                |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Слабый                        |
| Имя/Название        | Mohamed Rouji                 |
| Полное имя/Название | Mohamed Rouji                 |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Слабый                        |
| Имя/Название        | Mohamed Rougie                |
| Полное имя/Название | Mohamed Rougie                |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Слабый                        |
| Имя/Название        | Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya |
| Полное имя/Название | Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Хороший                       |

## Адреса (1)

|              |              |
|--------------|--------------|
| Город        | Bamako       |
| Страна       | Мали         |
| Полный адрес | Bamako, Mali |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1979-01-01 |
| Место         | Tabankort  |
| Страна        | Мали       |

## Идентификационные документы (3)

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Тип         | Passport: AA0263957               |
| Тип         | Passport: AA00272627              |
| Тип         | Passport: AA0344148               |
| Дата выдачи | 2                                 |
| Замечание   | date of expiration: 20 March 2024 |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 01.09.2023. 17:15

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