

Mohamed Inthif RAUF

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 (1)

Фамилия/Название	RAUF
Имя/Название	Mohamed Inthif
Полное имя/Название	Mohamed Inthif RAUF
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (2)

Страна	Мальдивы
Полный адрес	Maldives

Страна	Шри-Ланка
Полный адрес	Sri Lanka

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-09-09
Место	Male, Maldives
Страна	Мальдивы

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: A336855
Страна	Мальдивы

Тип	Passport: E0457534
Страна	Мальдивы
Срок годности	2

Тип	Passport: LA16E9883
Страна	Мальдивы

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 20:15

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