Mohamed NAUSHAD SHAREEF

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	NAUSHAD SHAREEF
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed NAUSHAD SHAREEF
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы

Адреса (1)

Город	Addu City
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Addu City, Maldives

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1994-12-16

Место	Hithadhoo, Addu City, Maldives
Страна	Мальдивы

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: A304105
Страна	Мальдивы

Тип	Passport: E0496057
Страна	Мальдивы
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.08.2025. 04:15

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