

Mohamed Ben Ahmed MAHRI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	MALI-EO13882
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	MAHRI
Имя/Название	Mohamed Ben Ahmed
Полное имя/Название	Mohamed Ben Ahmed MAHRI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Mohamed Rouggy
Полное имя/Название	Mohamed Rouggy
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Mohamed Rouji
Полное имя/Название	Mohamed Rouji
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DAYA
Имя/Название	Mohamed Ould Mahri Ahmed
Полное имя/Название	Mohamed Ould Mahri Ahmed DAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEYA
Имя/Название	Mohamed Ould Ahmed
Полное имя/Название	Mohamed Ould Ahmed DEYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Mohammed Rougi
Полное имя/Название	Mohammed Rougi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Mohamed Rougie
Полное имя/Название	Mohamed Rougie
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мали
---------------	------

Адреса (1)

Город	Bamako
Страна	Мали
Полный адрес	Bamako, Mali

Данные о рождении (2)

Место	Tabankort, Mali
Страна	Мали

Дата рождения	1979
----------------------	------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: AA00272627
Страна	Мали

Тип	Passport: AA0263957
Страна	Мали

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).