

Выключено: MOHAMED BEN AHMED MAHRI

Историческая запись: последний раз был активен 01.09.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.09.2023 17:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Mali
Входит в список (1)	20.12.2019
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). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals .

Имена/Названия (14)

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

Фамилия/Название	Deya
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Ould
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Mohamed Ould Ahmed Deya
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Rougie
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed Rougie
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Rouji
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed Rouji
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Rougi
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Rougi
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Rouggy
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed Rouggy
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество

Фамилия/Название	Daya
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Ould
Третье имя/Название	Mahri Ahmed
Полное имя/Название	Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Mahri
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Ben
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Mahri Mohamed Ben Ahmed
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Rougie
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Rougie Mohamed
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Daya
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Ould
Третье имя/Название	Mahri
Полное имя/Название	Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Rougi
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Rougi Mohammed

Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Rouji
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Rouji Mohamed
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Deya
Имя/Название	Mohamed
Второе имя/Название	Ould
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Deya Mohamed Ould Ahmed
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Rougyy
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Rougyy Mohamed
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Мали
--------	------

Адреса (2)

Страна	Мали
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	Individual Passport Details: (1) - . (2) - . (3) issued on 21 March 2019 (date of expiration: 20 March 2024)
Тип	Individual Passport Number: (1) AA00272627 (2) AA0263957 (3) AA0344148
Тип	Individual Passport Number: (1) AA00272627 (2) AA0263957
Тип	Passport Details: *****
Тип	Further Identifying Information: 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).Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals .

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 27.06.2023. 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).