

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. 21:16

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).