Mohamed THASLEEM

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	THASLEEM
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed THASLEEM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы

Адреса (1)

Улица	Hulhumale
Город	Male
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Hulhumale, Male, 20041, Maldives

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-10-23

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID No.: A121492
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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