

Mohamad Rafi UDIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	UDIN
Имя/Название	Mohamad Rafi
Полное имя/Название	Mohamad Rafi UDIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UDIN
Имя/Название	Mohd Rafi
Полное имя/Название	Mohd Rafi UDIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MALISI, Abu Awn
Полное имя/Название	AL-MALISI, Abu Awn
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	UDIN
Имя/Название	Rafi
Полное имя/Название	Rafi UDIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-06-03
Место	Negri Sembilan, Malaysia
Страна	Малайзия

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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