

Ahmed MUBEEN

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	MUBEEN
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed MUBEEN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Male, Maldives

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-12-30
Место	Male, Maldives
Страна	Мальдивы

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: E0451333
Страна	Мальдивы
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	National ID No.: A048375
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.06.2025. 00:15

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