

Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI

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 (7)

Фамилия/Название	JEDI
Имя/Название	Muhammad Wanndy Bin Mohamed
Полное имя/Название	Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-FATEH, Abu Hamzah
Полное имя/Название	AL-FATEH, Abu Hamzah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JEDI
Имя/Название	Muhamad Wanndy Mohamad
Полное имя/Название	Muhamad Wanndy Mohamad JEDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JEDI
Имя/Название	Muhamad Wanndy Muhamad
Полное имя/Название	Muhamad Wanndy Muhamad JEDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JEDI
Имя/Название	Muhamad Wanndy bin Muhamad
Полное имя/Название	Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Полное имя/Название	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	WANNDY
Имя/Название	Muhamad
Полное имя/Название	Muhamad WANNDY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (3)

Место	Durian Tunggal, Malacca, Malaysia
Страна	Малайзия

Дата рождения	1990-11-16
---------------	------------

Дата рождения	1989 to 1991
---------------	--------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 90116-04-5293
-----	--------------------------------

Тип	Passport: A33373751
Страна	Малайзия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).