

# Mohamad Rafi UDIN

---

## Список

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                         |
| Пол             | Мужской                                                            |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| 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: 18.10.2025. 23:15

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).