

Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ

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	RAZZAQ
Имя/Название	Mohamed Maathiu Abdul
Полное имя/Название	Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (2)

Город	Villimale
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Villimale, Maldives

Улица	Alihaa
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Alihaa, Male, Maldives

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1994-09-08
Место	Maldives
Страна	Мальдивы

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: A222883
Страна	Мальдивы
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.06.2025. 05:15

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