

Ali SHAFIU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISIL KHORASAN)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHAFIU
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali SHAFIU
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Афганистан
Полный адрес	Afghanistan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-09-07
---------------	------------

Место	Male, Maldives
Страна	Мальдивы

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: A325164
Страна	Мальдивы

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

Тип	Digital Currency Address - USDT: TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL
------------	--

Тип	Passport: E0491095
Страна	Мальдивы
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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