

Hussain SHAMIL

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 (2)

Фамилия/Название	SHAMIL
Имя/Название	Hussain
Полное имя/Название	Hussain SHAMIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHAAMIL
Имя/Название	Hussain
Полное имя/Название	Hussain SHAAMIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Male, Maldives

Данные о рождении (2)

Место	Guraidhoo, Kaafu Atoll, Maldives
Страна	Мальдивы
Дата рождения	1984-05-11

Идентификационные документы (3)

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

Тип	National ID No.: A096689
Страна	Мальдивы

Тип	Passport: E0491049
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

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).