

Abdulla SHAREEF

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	SHAREEF
Имя/Название	Abdulla
Полное имя/Название	Abdulla SHAREEF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABDULLA
Имя/Название	Shareef
Полное имя/Название	Shareef ABDULLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мальдивы
--------	----------

Адреса (1)

Улица	Felividhuvaruge
Город	Thimarafushi
Страна	Мальдивы

Полный адрес	Felividhuvaruge, Thimarafushi, Maldives
--------------	---

Данные о рождении (2)

Место	Thimarafushi, Maldives
Страна	Мальдивы
Дата рождения	1986-06-11

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: A141872
Страна	Мальдивы
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

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).