

Ahmad Iman ALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ahmad Iman
Полное имя/Название	Ahmad Iman ALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Sheikh Ahmed Iman
Полное имя/Название	Sheikh Ahmed Iman ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Shaykh Ahmad Iman
Полное имя/Название	Shaykh Ahmad Iman ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ahmed Iman
Полное имя/Название	Ahmed Iman ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZINIRA, Abu
Полное имя/Название	ZINIRA, Abu
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
----------	--------

Гражданства (1)

Страна	Кения
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сомали
Полный адрес	Somalia

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1974
---------------	------

Дата рождения	1972
---------------	------

Дата рождения	1975
---------------	------

Место	Kenya
Страна	Кения

Дата рождения	1973
---------------	------

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: 19.10.2025. 15:15

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).