

Ahmed DIRIYE

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	DIRIYE
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed DIRIYE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU UBAIDAH
Имя/Название	Ahmad Umar
Полное имя/Название	Ahmad Umar ABU UBAIDAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIRIYE
Имя/Название	Mahad
Полное имя/Название	Mahad DIRIYE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UBAIDAH, Abu
Полное имя/Название	UBAIDAH, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	UMAR, Ahmad
Полное имя/Название	UMAR, Ahmad
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU UBAIDAH
Имя/Название	Ahmed Omar
Полное имя/Название	Ahmed Omar ABU UBAIDAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU UBAIDAH
Имя/Название	Sheikh Ahmad Umar
Полное имя/Название	Sheikh Ahmad Umar ABU UBAIDAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU UBAIDAH
Имя/Название	Sheikh Ahmed Umar
Полное имя/Название	Sheikh Ahmed Umar ABU UBAIDAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU UBAIDAHА
Имя/Название	Sheikh Omar
Полное имя/Название	Sheikh Omar ABU UBAIDAHА
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	ABDIKARIM
Имя/Название	Sheikh Mahad Omar
Полное имя/Название	Sheikh Mahad Omar ABDIKARIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIRIYE, Abu
Полное имя/Название	DIRIYE, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Сомали
Полный адрес	Somalia

Данные о рождении (2)

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

Место	Somalia
Страна	Сомали

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: 02.05.2025. 23:15

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