

FUAD MOHAMED KHALAF

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Somalia Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	28.04.2010

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	KHALAF
Имя/Название	FUAD
Второе имя/Название	MOHAMED
Полное имя/Название	FUAD MOHAMED KHALAF
Тип	Имя

Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Muhammad
Третье имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Fuad Muhammad Khalaf Shongole
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Songale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Songale
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Shongole
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Fuad Mohammed Kalaf
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Fuad Mohamed Kalaf
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Shongale
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fouad
Полное имя/Название	Fouad Shongale
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Shangole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Shangole
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Qalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Fuad Mohamed Qalaf
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Fuad Mohammed Khalif
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Fuad Mohamed Khalif
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Khalaf
-------------------------	--------

Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Fuad Khalaf
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Сомали
---------------	--------

Адреса (2)

Страна	Сомали
---------------	--------

Страна	Сомали
---------------	--------

Исторические данные

Имена/Названия (13)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Khalaf Fuad Mohamed
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Khalif Fuad Mohamed
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Shongole Fuad
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalaf
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Khalaf Fuad
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Shongale Fuad
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Kalaf Fuad Mohamed
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khalif
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Khalif Fuad Mohammed
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shangole
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Shangole Fuad
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongole
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Muhammad
Третье имя/Название	Khalaf
Полное имя/Название	Shongole Fuad Muhammad Khalaf
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Qalaf Fuad Mohamed
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kalaf
Имя/Название	Fuad
Второе имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Kalaf Fuad Mohammed
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Songale
Имя/Название	Fuad
Полное имя/Название	Songale Fuad
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shongale
Имя/Название	Fouad
Полное имя/Название	Shongale Fouad
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сомали

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сомали
Полный адрес	Mogadishu Somalia

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сомали
Полный адрес	Somalia

Обновленный: 04.11.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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