

# Mohammad Shafi ARMAR

---

## Список

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

## Имена/Названия (9)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | ARMAR                |
| Имя/Название        | Mohammad Shafi       |
| Полное имя/Название | Mohammad Shafi ARMAR |
| Тип                 | Имя/Название         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | Anjan Bhai          |
| Полное имя/Название | Anjan Bhai          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | Yusuf al-Hindi      |
| Полное имя/Название | Yusuf al-Hindi      |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ARMAR               |
| Имя/Название        | Safi                |
| Полное имя/Название | Safi ARMAR          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ARMAR               |
| Имя/Название        | Shafi               |
| Полное имя/Название | Shafi ARMAR         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ARMAR                |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohammed Shafi       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohammed Shafi ARMAR |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название  |
| <b>Качество</b>            | Сильный              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Yousuf-Al Hindi     |
| <b>Полное имя/Название</b> | Yousuf-Al Hindi     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Yousouf al-Hindi    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Yousouf al-Hindi    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Chote Maula         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Chote Maula         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

## Адреса (1)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Страна</b>       | Сирия |
| <b>Полный адрес</b> | Syria |

## Данные о рождении (2)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Место</b>         | Bhatkal, Karnataka, India |
| <b>Страна</b>        | Индия                     |
| <b>Дата рождения</b> | 1989 to 1991              |

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).