

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

Фамилия/Название	ARMAR
Имя/Название	Mohammed Shafi
Полное имя/Название	Mohammed Shafi ARMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	Yousuf-Al Hindi
Полное имя/Название	Yousuf-Al Hindi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	Yousouf al-Hindi
Полное имя/Название	Yousouf al-Hindi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	Chote Maula
Полное имя/Название	Chote Maula
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Место	Bhatkal, Karnataka, India
Страна	Индия
Дата рождения	1989 to 1991

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: 20.10.2025. 18:15

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).