

Mohamad Rafi UDIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	UDIN
Vardas/Pavadinimas	Mohamad Rafi
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad Rafi UDIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	UDIN
Vardas/Pavadinimas	Mohd Rafi
Visas vardas/Pavadinimas	Mohd Rafi UDIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-MALISI, Abu Awn
Visas vardas/Pavadinimas	AL-MALISI, Abu Awn
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	UDIN
Vardas/Pavadinimas	Rafi
Visas vardas/Pavadinimas	Rafi UDIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Malaizija
-------	-----------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Syria

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-06-03
-------------	------------

Vieta	Negri Sembilan, Malaysia
Šalis	Malaizija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.