

Ameen AHMED

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Ameen
Visas vardas/Pavadinimas	Ameen AHMED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Maldyvai
-------	----------

Adresai (1)

Miestas	Male
Šalis	Maldyvai
Pilnas adresas	Male, Maldives

Gimimo data (2)

Gimimo data	1987-04-28
Vieta	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives
Šalis	Maldyvai

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	National ID No.: A147231
Šalis	Maldyvai
Tipas	Passport: E0470542
Šalis	Maldyvai
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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