

Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI

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 (7)

Pavardė/Vardas	JEDI
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Wanndy Bin Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JEDI
Vardas/Pavadinimas	Muhamad Wanndy bin Muhamad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JEDI
Vardas/Pavadinimas	Muhamad Wanndy Muhamad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhamad Wanndy Muhamad JEDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JEDI
Vardas/Pavadinimas	Muhamad Wanndy Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Muhamad Wanndy Mohamad JEDI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WANNDY
Vardas/Pavadinimas	Muhamad

Visas vardas/Pavadinimas	Muhamad WANNDY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-FATEH, Abu Hamzah
Visas vardas/Pavadinimas	AL-FATEH, Abu Hamzah
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Visas vardas/Pavadinimas	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Malaizija
--------------	-----------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Syria

Gimimo data (3)

Gimimo data	1990-11-16
--------------------	------------

Gimimo data	1989 to 1991
--------------------	--------------

Vieta	Durian Tunggal, Malacca, Malaysia
Šalis	Malaizija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 90116-04-5293
--------------	--------------------------------

Tipas	Passport: A33373751
Šalis	Malaizija

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 04:16

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.