

Ali SHAFIU

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISIL KHORASAN)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SHAFIU
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali SHAFIU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Maldivai
-------	----------

Adresai (1)

Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Afghanistan

Gimimo data (2)

Gimimo data	1988-09-07
-------------	------------

Vieta	Male, Maldives
Šalis	Maldyvai

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: A325164
Šalis	Maldyvai

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

Tipas	Digital Currency Address - USDT: TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL
--------------	--

Tipas	Passport: E0491095
Šalis	Maldyvai
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 10:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.