

Ameen AHMED

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Ameen
Täielik nimi/Tiitel	Ameen AHMED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Maldiivid
------	-----------

Aadressid (1)

Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Male, Maldives

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1987-04-28
Koht	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives
Riik	Maldiivid

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	National ID No.: A147231
Riik	Maldiivid
Tüüp	Passport: E0470542
Riik	Maldiivid
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.