

Jinaau NASEEM

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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	NASEEM
Eesnimi/Tiitel	Jinaau
Täielik nimi/Tiitel	Jinaau NASEEM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NASYM
Eesnimi/Tiitel	Hasen
Täielik nimi/Tiitel	Hasen NASYM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NASEEN
Eesnimi/Tiitel	Jinau
Täielik nimi/Tiitel	Jinau NASEEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Hithadhoo
Linn	Addu City
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Hithadhoo, Addu City, Maldives

Tänav	Raaspereege
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Raaspereege, Male, Maldives

Sünnikuupäev (2)

Koht	Hithadhoo, Addu City, Maldives
Riik	Maldiivid

Sünniaeg	1994-08-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: LA15E1477
Riik	Maldiivid

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

Tüüp	National ID No.: A384648
Riik	Maldiivid

Tüüp	Passport: LA29E1351
Riik	Maldiivid
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 08:15

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.

