

Moosa INAS

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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	INAS
Eesnimi/Tiitel	Moosa
Täielik nimi/Tiitel	Moosa INAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ENAS
Eesnimi/Tiitel	Moosa
Täielik nimi/Tiitel	Moosa ENAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Linn	Kalhaidhoo
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Kalhaidhoo, Maldives

Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Male, Maldives

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-12-11
-----------------	------------

Koht	Kalhaidhoo, Maldives
Riik	Maldiivid

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Identification Number: A096123
Riik	Maldiivid

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

Tüüp	National ID No.: A134920
Riik	Maldiivid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 15:16

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.