

Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	JEDI
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Wanndy Bin Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-FATEH, Abu Hamzah
Täielik nimi/Tiitel	AL-FATEH, Abu Hamzah
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JEDI
Eesnimi/Tiitel	Muhamad Wanndy Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Muhamad Wanndy Mohamad JEDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JEDI
Eesnimi/Tiitel	Muhamad Wanndy Muhamad
Täielik nimi/Tiitel	Muhamad Wanndy Muhamad JEDI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JEDI
Eesnimi/Tiitel	Muhamad Wanndy bin Muhamad
Täielik nimi/Tiitel	Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Täielik nimi/Tiitel	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	WANNDY
Eesnimi/Tiitel	Muhamad
Täielik nimi/Tiitel	Muhamad WANNDY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Malaisia
-------------	----------

Aadressid (1)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Sünnikuupäev (3)

Koht	Durian Tunggal, Malacca, Malaysia
Riik	Malaisia

Sünniaeg	1990-11-16
-----------------	------------

Sünniaeg	1989 to 1991
-----------------	--------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Passport: A33373751
Riik	Malaisia

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.