

Mohamad Rafi UDIN

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 (4)

Perekonnanimi/Nimi	UDIN
Eesnimi/Tiitel	Mohamad Rafi
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad Rafi UDIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	UDIN
Eesnimi/Tiitel	Mohd Rafi
Täielik nimi/Tiitel	Mohd Rafi UDIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-MALISI, Abu Awn
Täielik nimi/Tiitel	AL-MALISI, Abu Awn
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	UDIN
Eesnimi/Tiitel	Rafi
Täielik nimi/Tiitel	Rafi UDIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1966-06-03
----------	------------

Koht	Negri Sembilan, Malaysia
Riik	Malaisia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 06:15

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.