

AL ATHMAAR

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: SHAMIL, Hussain ; Linked To: SHAFIU, Ali)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AL ATHMAAR
Pilns vārds/Nosaukums	AL ATHMAAR
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Moonlight Valley
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Moonlight Valley, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 25 May 2017
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: P-0057/2017
Valsts	Maldīvijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.