

Mohamad Rafi UDIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	UDIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad Rafi
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad Rafi UDIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	UDIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohd Rafi
Pilns vārds/Nosaukums	Mohd Rafi UDIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-MALISI, Abu Awn
Pilns vārds/Nosaukums	AL-MALISI, Abu Awn
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	UDIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafi
Pilns vārds/Nosaukums	Rafi UDIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Malaizijas Federācija
--------	-----------------------

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Syria

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1966-06-03
------------------	------------

Vieta	Negri Sembilan, Malaysia
Valsts	Malaizijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.