

Jinaau NASEEM

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	NASEEM
Pirmais vārds/Nosaukums	Jinaau
Pilns vārds/Nosaukums	Jinaau NASEEM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NASYM
Pirmais vārds/Nosaukums	Hasen
Pilns vārds/Nosaukums	Hasen NASYM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NASEEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Jinau
Pilns vārds/Nosaukums	Jinau NASEEN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Maldīvijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (2)

Iela	Hithadhoo
Pilsēta	Addu City
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Hithadhoo, Addu City, Maldives

Iela	Raaspareege
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Raaspareege, Male, Maldives

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Hithadhoo, Addu City, Maldives
Valsts	Maldīvijas Republika

Dzimšanas datums	1994-08-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: LA15E1477
Valsts	Maldīvijas Republika

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

Veids	National ID No.: A384648
Valsts	Maldīvijas Republika

Veids	Passport: LA29E1351
Valsts	Maldīvijas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.