

Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI

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 (7)

Uzvārds/Nosaukums	JEDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Wanndy Bin Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-FATEH, Abu Hamzah
Pilns vārds/Nosaukums	AL-FATEH, Abu Hamzah
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	JEDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhamad Wanndy Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhamad Wanndy Mohamad JEDI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JEDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhamad Wanndy Muhamad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhamad Wanndy Muhamad JEDI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JEDI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhamad Wanndy bin Muhamad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Pilns vārds/Nosaukums	AL-MALIZI, Abu Sayyaf
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	WANNDY
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhamad
Pilns vārds/Nosaukums	Muhamad WANNDY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Syria

Dzimšanas dati (3)

Vieta	Durian Tunggal, Malacca, Malaysia
Valsts	Malaizijas Federācija

Dzimšanas datums	1990-11-16
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1989 to 1991
-------------------------	--------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Passport: A33373751
Valsts	Malaizijas Federācija

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 00:15

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.