

# Mohamad Rafi UDIN

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDGT
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	UDIN
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Mohamad Rafi
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Mohamad Rafi UDIN
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

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

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

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

## Pilsonības (1)

<b>Valsts</b>	Malaizijas Federācija
---------------	-----------------------

## Adreses (1)

<b>Valsts</b>	Sīrijas Arābu Republika
<b>Pilna adrese</b>	Syria

## Dzimšanas dati (2)

<b>Dzimšanas datums</b>	1966-06-03
-------------------------	------------

<b>Vieta</b>	Negri Sembilan, Malaysia
<b>Valsts</b>	Malaizijas Federācija

## Identifikācijas dokumenti (1)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 08:15

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.