

Ali SHAFIU

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISIL KHORASAN)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SHAFIU
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali SHAFIU
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Afghanistan

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1988-09-07
-------------------------	------------

Vieta	Male, Maldives
Valsts	Maldīvijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National ID No.: A325164
Valsts	Maldīvijas Republika

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

Veids	Digital Currency Address - USDT: TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL
--------------	--

Veids	Passport: E0491095
Valsts	Maldīvijas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

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.