

Ahmad ZERFAOUI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ZERFAOUI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad ZERFAOUI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU CHOLDER
Полное имя/Название	ABU CHOLDER
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU KHAOULA
Полное имя/Название	ABU KHAOULA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NUHR
Полное имя/Название	NUHR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SMAIL
Полное имя/Название	SMAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDALLA
Полное имя/Название	ABDALLA

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABDULLAH
Полное имя/Название	ABDULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Chrea, Algeria
Страна	Алжир
Дата рождения	1963-07-15

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).