

Said ARIF

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ARIF
Имя/Название	Said
Полное имя/Название	Said ARIF
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ARIF
Имя/Название	Said Mohamed
Полное имя/Название	Said Mohamed ARIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHARIB
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar GHARIB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	ABDALLAH AL-JAZAIRI
Полное имя/Название	ABDALLAH AL-JAZAIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHABANI
Имя/Название	Slimane
Полное имя/Название	Slimane CHABANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Алжир
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-12-05
Место	Oran, Algeria
Страна	Алжир

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: 04.05.2025. 01:15

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