Abdelghani MZOUDI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MZOUDI
Имя/Название	Abdelghani
Полное имя/Название	Abdelghani MZOUDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAZWATI
Имя/Название	Abdelghani
Полное имя/Название	Abdelghani MAZWATI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAZUTI
Имя/Название	Abdelghani
Полное имя/Название	Abdelghani MAZUTI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Op de Wisch 15
Город	Hamburg
Страна	Германия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Op de Wisch 15, Hamburg, 21149, Germany

Улица	Marienstrasse 54
Город	Hamburg
Страна	Германия
Полный адрес	Marienstrasse 54, Hamburg, Germany

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-12-06

Место	Marrakech, Morocco
Страна	Марокко

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Moroccan Personal ID No.: E 427689
Страна	Марокко
Дата выдачи	2

Тип	Passport: F 879567
Страна	Марокко
Дата выдачи	1

Тип	Passport: M271392
Страна	Марокко
Дата выдачи	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 06:16
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).