

Abdelkader LAAGOUB

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LAAGOUB
Имя/Название	Abdelkader
Полное имя/Название	Abdelkader LAAGOUB
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Марокко
--------	---------

Адреса (1)

Улица	via Europa 4 - Paderno Ponchielli
Город	Cremona
Страна	Италия
Полный адрес	via Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-04-23
---------------	------------

Место	Casablanca, Morocco
Страна	Марокко

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Italian Fiscal Code: LGBBLK66D23Z330U
------------	---------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 07:16

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).