

Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	arrested 30 Sep 2002
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SALEH AL-SAAD I
Имя/Название	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed
Полное имя/Название	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABOU ANIS
Полное имя/Название	ABOU ANIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Monte Grappa 15
Город	Arluno
Страна	Италия

Регион	Milan
Полный адрес	Via Monte Grappa 15, Arluno, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-11-30
Место	Haidra Al-Qasreen, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: M 788331
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 09:15

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