

Ali MAYCHOU

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MAYCHOU
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali MAYCHOU
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	AL-SANHAJI
Имя/Название	Abou Abderrahmane
Полное имя/Название	Abou Abderrahmane AL-SANHAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SENHADJI
Имя/Название	Abou Abderrahman
Полное имя/Название	Abou Abderrahman AL-SENHADJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL SANHAJI
Имя/Название	Abu Abdul Rahman Ali
Полное имя/Название	Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SANHAJI
Имя/Название	Abu 'Abd Al-Rahman Ali
Полное имя/Название	Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Марокко
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мали
Полный адрес	Mali

Данные о рождении (2)

Место	Taza, Morocco
Страна	Марокко
Дата рождения	1983-05-25

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: 16.10.2025. 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).