

Ahmed EL BOUHALI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EL BOUHALI
Имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ahmed EL BOUHALI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU KATADA
Полное имя/Название	ABU KATADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Марокко
--------	---------

Адреса (1)

Улица	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano
Город	Cremona
Страна	Италия
Полный адрес	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-05-31
Место	Sidi Kacem, Morocco
Страна	Марокко

Идентификационные документы (2)

Тип	Italian Fiscal Code: LBHHMD63E31Z330M
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

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).