

Morad LAABOUDI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LAABOUDI
Имя/Название	Morad
Полное имя/Название	Morad LAABOUDI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-MAGRABI, Abu Isma'il
Полное имя/Название	AL-MAGRABI, Abu Isma'il
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	LAABOUDI
Имя/Название	Mourad
Полное имя/Название	Mourad LAABOUDI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MAGHRIBI, Abu Ismail
Полное имя/Название	AL-MAGHRIBI, Abu Ismail
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1993-02-26
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: UZ6430184
Страна	Марокко

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

Тип	National ID No.: CD595054
Страна	Марокко

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 05:15

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).