

Ali EL HEIT

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	EL HEIT
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali EL HEIT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAMEL
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed KAMEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI DI ROMA
Полное имя/Название	ALI DI ROMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Milan, Italy

Улица	Via D. Fringuello, 20
Город	Rome
Страна	Италия

Полный адрес	Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy
--------------	------------------------------------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1970-03-20
---------------	------------

Дата рождения	1971-01-30
---------------	------------

Место	Rouba, Algeria
Страна	Алжир

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: 05.07.2025. 13:16

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