

Hacene ALLANE

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	ALLANE
Имя/Название	Hacene
Полное имя/Название	Hacene ALLANE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ANCENE
Имя/Название	Cheib
Полное имя/Название	Cheib ANCENE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU AL-FOUTOUH
Полное имя/Название	ABU AL-FOUTOUH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BOULANIA
Полное имя/Название	BOULANIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HASSAN THE OLD
Полное имя/Название	HASSAN THE OLD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDELHAY
------------------	----------

Имя/Название	al-Sheikh
Полное имя/Название	al-Sheikh ABDELHAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1941-01-17
Место	El Menea, 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).