

# Taleb NAIL

## Список

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

## Имена/Названия (5)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | NAIL         |
| Имя/Название        | Taleb        |
| Полное имя/Название | Taleb NAIL   |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | OULD ALI                    |
| Имя/Название        | Mohamed Ould Ahmed          |
| Полное имя/Название | Mohamed Ould Ahmed OULD ALI |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ABOU MOUHADJI       |
| Полное имя/Название | ABOU MOUHADJI       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | DJAAFAR ABOU MOHAMED |
| Полное имя/Название | DJAAFAR ABOU MOHAMED |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Слабый               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | NAIL                |
| Имя/Название        | Tayeb               |
| Полное имя/Название | Tayeb NAIL          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Алжир |
|--------|-------|

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | circa 1972 |
|---------------|------------|

## 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: 28.10.2025. 09:16

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).