

Cherif Said BEN ABDELHAKIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	arrested 30 Sep 2002
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BEN ABDELHAKIM
Имя/Название	Cherif Said
Полное имя/Название	Cherif Said BEN ABDELHAKIM
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	AL-CHERIF
Имя/Название	Said Ben Abdelhakim Ben Omar
Полное имя/Название	Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABOU SALMAN
Полное имя/Название	ABOU SALMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Corso Lodi 59
Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Corso Lodi 59, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-01-25
Место	Menzel Temine, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: M307968
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 14:16

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).