

Djamel MOUSTFA

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MOUSTFA
Имя/Название	Djamel
Полное имя/Название	Djamel MOUSTFA
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	MOSTAFA
Имя/Название	Djamel
Полное имя/Название	Djamel MOSTAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALED
Имя/Название	Belkasam
Полное имя/Название	Belkasam KALEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI BARKANI
Полное имя/Название	ALI BARKANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MOSTAFA
Имя/Название	Damel
Полное имя/Название	Damel MOSTAFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALAD
Имя/Название	Belkasam
Полное имя/Название	Belkasam KALAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSTEFA
Имя/Название	Djamel
Полное имя/Название	Djamel MOSTEFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Алжир
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Алжир
Полный адрес	Algeria

Данные о рождении (6)

Место	Mehdia, Tiaret, Algeria
Страна	Алжир

Место	Морocco
Страна	Марокко

Дата рождения	1973-09-28
----------------------	------------

Дата рождения	1979-12-31
----------------------	------------

Дата рождения	1973-08-22
----------------------	------------

Дата рождения	1973-09-25
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.11.2021 05:15)
Улица	c/o Birgit Melani Schroeder, Kuehlungsborner Strasse 30
Город	Hamburg
Страна	Германия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	c/o Birgit Melani Schroeder, Kuehlungsborner Strasse 30, Hamburg, 22147, Germany

Обновленный: 03.11.2025. 15:15

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).