Санкционные списки
3.81.139.99
29.03.2024 13:32:44

Saifi AMMARI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AMMARI
Имя/Название	Saifi
Полное имя/Название	Saifi AMMARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL PARA
Полное имя/Название	EL PARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABOU HAIDARA
Полное имя/Название	ABOU HAIDARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	ABDERREZAK LE PARA
Полное имя/Название	ABDERREZAK LE PARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA

Полное имя/Название	ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL OURASSI
Полное имя/Название	EL OURASSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDERREZAK ZAIMECHE
Полное имя/Название	ABDERREZAK ZAIMECHE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Алжир

Данные о рождении (2)

Место	Kef Rih, Algeria
Страна	Алжир

Дата рождения	1968-01-01

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 13:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.