

Санкционные списки

216.73.216.102 01.11.2025 06:01:50

Daoud EL RIZ

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDGT	
Замечание	(Linked To: AHMAD, Hind Nazem)	
Дата публикации	19.04.2023	

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	EL RIZ
Имя/Название	Daoud
Полное имя/Название	Daoud EL RIZ
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	EL RIZ
Имя/Название	Douad
Полное имя/Название	Douad EL RIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DAOUD
Имя/Название	El Riz
Полное имя/Название	El Riz DAOUD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Франция
Страна	Демократическая Республика Конго

Адреса (1)

Город	Paris
Страна	Франция
Полный адрес	Paris, France

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1983-10-04
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 05DK11992
Страна	Франция
Срок годности	2
Тип	Passport: A02118824
Страна	Сенегал
Срок годности	2
Тип	Passport: 15FV05021
Страна	Франция
Срок годности	2
Тип	Passport: A01498634
Страна	Сенегал
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).