LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 09:05:20

L'Hadi BENDEBKA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BENDEBKA
Имя/Название	L'Hadi
Полное имя/Название	L'Hadi BENDEBKA
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ABD AL HADI
Полное имя/Название	ABD AL HADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po
Город	Pavia
Страна	Италия
Полный адрес	Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po, Pavia, Italy

Улица	Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo
Город	Milan
Страна	Италия

Полный адрес	Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-11-17

Место	Algiers Algeria
Страна	Алжир

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: 03.11.2025. 08:16
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).