

Hamma HAMANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT LIBYA3
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	HAMANI
Имя/Название	Hamma
Полное имя/Название	Hamma HAMANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DJANET, el Hadj Hama
Полное имя/Название	DJANET, el Hadj Hama
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BANA
Имя/Название	Нама
Полное имя/Название	Нама BANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMANI
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed HAMANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Алжир
--------	-------

Данные о рождении (2)

Место	Illizi, Algeria
Страна	Алжир
Дата рождения	1967

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: 20.10.2025. 19:15

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).