

Mohamed Amine AKLI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AKLI
Имя/Название	Mohamed Amine
Полное имя/Название	Mohamed Amine AKLI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KALI SAMI
Полное имя/Название	KALI SAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	KILLECH SHAMIR
Полное имя/Название	KILLECH SHAMIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-03-30
---------------	------------

Место	Abordj El Kiffani, 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: 04.11.2025. 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).