Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 18:41:12

Mounir EL MOTASSADEQ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	EL MOTASSADEQ
Имя/Название	Mounir
Полное имя/Название	Mounir EL MOTASSADEQ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Марокко

Адреса (1)

Улица	Goschenstasse 13
Город	Hamburg
Страна	Германия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Goschenstasse 13, Hamburg, 21073, Germany

Данные о рождении (2)

Место	Marrakesh, Morocco
Страна	Марокко

Дата рождения	1974-04-03

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: 25.08.2025. 11:16

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