

Moustafa ABBES

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ABBES
Имя/Название	Moustafa
Полное имя/Название	Moustafa ABBES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Via Padova, 82
Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Via Padova, 82, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-02-05
Место	Osniers, 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: 29.10.2025. 03:16

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).