

Nedal SALEH

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SALEH
Имя/Название	Nedal
Полное имя/Название	Nedal SALEH
Тип	Имя/Название

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

Адреса (2)

Улица	Via di Saliceto n.51/9
Город	Bologna
Страна	Италия
Полный адрес	Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

Улица	Via Milano n.105
Город	Casal di Principe
Страна	Италия
Регион	Caserta
Полный адрес	Via Milano n.105, Casal di Principe, Caserta, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-03-01
Место	Taiz, Yemen
Страна	Йемен

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: 06.07.2025. 02:15

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