

Peter CHERIF

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHERIF
Имя/Название	Peter
Полное имя/Название	Peter CHERIF
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHERAF
Имя/Название	Peter
Полное имя/Название	Peter CHERAF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHERAF, Abu Hamza
Полное имя/Название	CHERAF, Abu Hamza
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Франция
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Данные о рождении (1)

Дата рождения	01 Jan 1982 to 31 Dec 1982
---------------	----------------------------

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: 24.10.2025. 09:16

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).