

Said БАНАJI

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	БАНАJI
Имя/Название	Said
Полное имя/Название	Said БАНАJI
Тип	Имя/Название

Гражданства (2)

Страна	Германия
Страна	Марокко

Адреса (4)

Улица	12 Rue Descartes
Город	Meknes
Страна	Марокко
Полный адрес	12 Rue Descartes, Meknes, Morocco

Улица	Marienstr #54
Город	Hamburg
Страна	Германия
Почтовый индекс	2

Полный адрес	Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany
Улица	Wiesendamm #135
Город	Hamburg
Страна	Германия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Wiesendamm #135, Hamburg, 22303, Germany
Улица	Bunatwiete #23
Город	Hamburg
Страна	Германия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Bunatwiete #23, Hamburg, 21073, Germany

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-07-15
Место	Haselunne, Lower Saxony, Germany
Страна	Германия

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: 13.10.2025. 23:16

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).