

Выключено: SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	12.11.2003
Замечание	Mother's name is Radhiyah Makki. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Sentence confirmed by the Italian Supreme Court on 15 Jan. 2009, which became definitive as of Feb. 2008. Subject to expulsion from Italy to Tunisia after serving the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (15)

Фамилия/Название	AL-CHERIF
Имя/Название	SAID
Второе имя/Название	BEN ABDELHAKIM
Третье имя/Название	BEN OMAR
Полное имя/Название	SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Cherif Said
Полное имя/Название	Cherif Said
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Sherif Ataf
Полное имя/Название	Sherif Ataf
Тип	Другое имя/название

Качество	Хороший
Имя/Название	Ataf Cherif Said
Полное имя/Название	Ataf Cherif Said
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Cherif Said
Полное имя/Название	Cherif Said
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Said Tmimi
Полное имя/Название	Said Tmimi
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Abou Salman
Полное имя/Название	Abou Salman
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Djallal
Полное имя/Название	Djallal
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Youcef
Полное имя/Название	Youcef
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Имя/Название	Atef Cherif
Полное имя/Название	Atef Cherif
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Bin Homoda Chokri
Полное имя/Название	Bin Homoda Chokri
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Hcrif Ataf
Полное имя/Название	Hcrif Ataf
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Полное имя/Название	سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Тип	Оригинальный письменность
Имя/Название	Binhamoda Hokri
Полное имя/Название	Binhamoda Hokri
Тип	Другое имя/название

Качество	Хороший
Имя/Название	Cherif Said
Полное имя/Название	Cherif Said
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

Улица	Corso Lodi 59
Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Corso Lodi 59, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Manzil Tmim
Страна	Тунис
Дата рождения	1970-01-25

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: M307968
Страна	Тунис
Дата выдачи	2
Замечание	expired on 7 Sep. 2006

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 11.09.2020. 05:15

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