

Saifi AMMARI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AMMARI
Имя/Название	Saifi
Полное имя/Название	Saifi AMMARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL PARA
Полное имя/Название	EL PARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABOU HAIDARA
Полное имя/Название	ABOU HAIDARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	ABDERREZAK LE PARA
Полное имя/Название	ABDERREZAK LE PARA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDERREZAK ZAIMECHE
Полное имя/Название	ABDERREZAK ZAIMECHE

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	EL OURASSI
Полное имя/Название	EL OURASSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA
Полное имя/Название	ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Алжир
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-01-01
Место	Kef Rih, 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: 14.10.2025. 01:16

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).