Санкционные списки
54.173.221.132
29.03.2024 03:36:28

Ahmad ZERFAOUI

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ZERFAOUI
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad ZERFAOUI
Тип	Имя/Название

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

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

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

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

Фамилия/Название	ABU CHOLDER

Полное имя/Название	ABU CHOLDER
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABU KHAOULA
Полное имя/Название	ABU KHAOULA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Chrea, Algeria
Страна	Алжир

Дата рождения	1963-07-15

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 03:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.