Taleb NAIL

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	NAIL
Имя/Название	Taleb
Полное имя/Название	Taleb NAIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OULD ALI
Имя/Название	Mohamed Ould Ahmed
Полное имя/Название	Mohamed Ould Ahmed OULD ALI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	DJAAFAR ABOU MOHAMED
Полное имя/Название	DJAAFAR ABOU MOHAMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NAIL
Имя/Название	Tayeb
Полное имя/Название	Tayeb NAIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Алжир

Данные о рождении (1)

Дата рождения	circa 1972

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: 28.10.2025. 03:16
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).