

Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	EL AISSAMI MADDAN
Имя/Название	Tareck Zaidan
Полное имя/Название	Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL AISSAMI
Имя/Название	Tareck
Полное имя/Название	Tareck EL AISSAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL AISSAMI
Имя/Название	Tarek
Полное имя/Название	Tarek EL AISSAMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Данные о рождении (2)

Место	El Vigia, Merida, Venezuela
Страна	Венесуэла
Дата рождения	1974-11-12

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: C1668015
Страна	Венесуэла
Тип	Identification Number: 12.354.211
Страна	Венесуэла

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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