

Yahia DJOUADI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DJOUADI
Имя/Название	Yahia
Полное имя/Название	Yahia DJOUADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABU AMAR
Имя/Название	Yahia
Полное имя/Название	Yahia ABU AMAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-01-01
---------------	------------

Место	M'Hamid, Sidi Bel Abbas, 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: 29.10.2025. 07:16

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).