

Санкционные списки

216.73.216.26 16.10.2025 23:15:09

Mahri Sidi Amar BEN DAHA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	MALI-EO13882
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BEN DAHA
Имя/Название	Mahri Sidi Amar
Полное имя/Название	Mahri Sidi Amar BEN DAHA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	DAHA
Имя/Название	Yoro Ould
Полное имя/Название	Yoro Ould DAHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	Yoro
Полное имя/Название	Yoro
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	DAHA
Имя/Название	Sidi Amar Ould
Полное имя/Название	Sidi Amar Ould DAHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DAYA
Имя/Название	Yoro Ould
Полное имя/Название	Yoro Ould DAYA
Тип	Другое имя/название

Сачество	Сильный
-----------------	---------

Гражданства (1)

Страна Мали	
-------------	--

Адреса (1)

Улица	Golf Rue 708 Door 345
Город	Gao
Страна	Мали
Полный адрес	Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Данные о рождении (2)

Место	Djebock, Mali
Страна	Мали
Дата рождения	1978

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 11262/1547
Страна	Мали

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 22:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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