

Younes EL BALLOUTI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	19.07.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EL BALLOUTI
Имя/Название	Younes
Полное имя/Название	Younes EL BALLOUTI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL MAGICO
Полное имя/Название	EL MAGICO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Бельгия
--------	---------

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Antwerp, Belgium
Страна	Бельгия
Дата рождения	1995-01-04

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 95.01.04-133.03
Страна	Бельгия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).