

Othman DERAMCHI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Italian Fiscal Code: DRMTMN54H07Z301T
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DERAMCHI
Имя/Название	Othman
Полное имя/Название	Othman DERAMCHI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YOUSSEF, Abou
Полное имя/Название	YOUSSEF, Abou
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni
Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, Milan, Italy

Улица	Piazza Trieste, 11
Город	Mortara
Страна	Италия
Полный адрес	Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1954-06-07
Место	Tighennif, 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: 05.07.2025. 09:15

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