

Youssef ABDAOUI

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ABDAOUI
Имя/Название	Youssef
Полное имя/Название	Youssef ABDAOUI
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ABDULLAH
Полное имя/Название	ABDULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDELLAH
Полное имя/Название	ABDELLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDAOUI
Имя/Название	Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef
Полное имя/Название	Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef ABDAOUI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Piazza Giovane Italia n.2
Город	Varese
Страна	Италия
Полный адрес	Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy

Улица	Number 8/B Via Torino
Город	Cassano Magnago (VA)
Страна	Италия
Полный адрес	Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy

Данные о рождении (2)

Место	Kairouan, Tunisia
Страна	Тунис

Дата рождения	1966-06-04
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G025057
Дата выдачи	1
Срок годности	2

Тип	Identification Number: AO 2879097
Страна	Италия
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 21:15

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