

Санкционные списки 216.73.216.141

27.08.2025 10:02:11

IMED BEN MEKKI ZARKAOUI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	18.11.2003
Замечание	Mother's name is Zina al-Zarkaoui. Sentenced to seven years and one month of imprisonment by the Court of Appeals of Milan in Italy. Released on 31 Mar. 2014 on early release. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	ZARKAOUI
Имя/Название	IMED
Второе имя/Название	BEN MEKKI
Полное имя/Название	IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
Тип	Имя
Полное имя/Название	عماد بن مکي زرقاوي
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	Zarga
Полное имя/Название	Zarga
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество
Фамилия/Название	Nadre
Имя/Название	Dour
Полное имя/Название	Dour Nadre
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Nadre

Имя/Название	Daour
Полное имя/Название	Daour Nadre
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество
Фамилия/Название	Nadra
Полное имя/Название	Nadra
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Низкое качество
Фамилия/Название	Al-Zarkaoui
Имя/Название	lmad
Второе имя/Название	ben al-Mekki
Третье имя/Название	ben al-Akhdar
Полное имя/Название	Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar Al-Zarkaoui
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Тунис
Cipana	ТУПИС

Адреса (1)

Страна	Франция
--------	---------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1975-03-31
Место	(1) Tunis (2) - (3) -
Страна	Тунис
Дата рождения	1974-01-15
Место	(1) Tunis (2) - (3) -
Страна	Тунис
Дата рождения	1973-01-15
Место	(1) Tunis (2) - (3) -
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Issue date: 27/04/1999, expiry date: 26/04/2004
Тип	Individual Passport Number: M174950

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Zarkaoui
Имя/Название	Imed
Второе имя/Название	Ben Mekki
Полное имя/Название	Zarkaoui Imed Ben Mekki
Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	al-Zarkaoui
Имя/Название	lmad
Второе имя/Название	ben al-Mekki
Третье имя/Название	ben al-Akhdar
Полное имя/Название	al-Zarkaoui Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Nadre
Имя/Название	Dour
Полное имя/Название	Nadre Dour
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Nadre
Имя/Название	Daour
Полное имя/Название	Nadre Daour
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Тунис

Адреса (1)

Страна	Франция
Полный адрес	41-45 Rue Estienne d'Orves Pre Saint Gervais France

Данные о рождении (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1973-01-15
Место	(1) Tunis (2) - (3) -
Страна	Тунис
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1974-01-15
Место	(1) Tunis (2) - (3) -
Страна	Тунис
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1975-03-31
Место	(1) Tunis (2) - (3) -
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Mother's name is Zina al-Zarkaoui.Sentenced to seven years and one month of imprisonment by the Court of Appeals of Milan in Italy.Released on 31 Mar.2014 on early release.Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec.2019.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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