

Abdelghani MZOU DI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MZOU DI
Eesnimi/Tiitel	Abdelghani
Täielik nimi/Tiitel	Abdelghani MZOU DI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MAZWATI
Eesnimi/Tiitel	Abdelghani
Täielik nimi/Tiitel	Abdelghani MAZWATI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAZUTI
Eesnimi/Tiitel	Abdelghani
Täielik nimi/Tiitel	Abdelghani MAZUTI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Op de Wisch 15
Linn	Hamburg
Riik	Saksamaa
Postiindeks	2
Täielik aadress	Op de Wisch 15, Hamburg, 21149, Germany

Tänav	Marienstrasse 54
Linn	Hamburg
Riik	Saksamaa
Täielik aadress	Marienstrasse 54, Hamburg, Germany

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-12-06
Koht	Marrakech, Morocco
Riik	Maroko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Moroccan Personal ID No.: E 427689
Riik	Maroko
Väljastamise kuupäev	2

Tüüp	Passport: F 879567
Riik	Maroko
Väljastamise kuupäev	1

Tüüp	Passport: M271392
Riik	Maroko
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.