

Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	arrested 30 Sep 2002
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SALEH AL-SAAD I
Eesnimi/Tiitel	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ABOU ANIS
Täielik nimi/Tiitel	ABOU ANIS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Tuneesia
-------------	----------

Aadressid (1)

Tänav	Via Monte Grappa 15
Linn	Arluno
Riik	Itaalia

Piirkond	Milan
Täielik aadress	Via Monte Grappa 15, Arluno, Milan, Italy

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-11-30
-----------------	------------

Koht	Haidra Al-Qasreen, Tunisia
Riik	Tuneesia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: M 788331
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 05.07.2025. 10:15

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.