

Ahmed EL BOUHALI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	EL BOUHALI
Eesnimi/Tiitel	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed EL BOUHALI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ABU KATADA
Täielik nimi/Tiitel	ABU KATADA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Maroko
-------------	--------

Aadressid (1)

Tänav	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano
Linn	Cremona
Riik	Itaalia
Täielik aadress	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-05-31
Koht	Sidi Kacem, Morocco
Riik	Maroko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Italian Fiscal Code: LBHHMD63E31Z330M
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.07.2025. 05:15

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.