

Djamel MOUSTFA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	MOUSTFA
Eesnimi/Tiitel	Djamel
Täielik nimi/Tiitel	Djamel MOUSTFA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KALED
Eesnimi/Tiitel	Belkasam
Täielik nimi/Tiitel	Belkasam KALED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALI BARKANI
Täielik nimi/Tiitel	ALI BARKANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MOUSTAFA
Täielik nimi/Tiitel	MOUSTAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MOSTEFA
Eesnimi/Tiitel	Djamel
Täielik nimi/Tiitel	Djamel MOSTEFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MOSTAFA
Eesnimi/Tiitel	Djamal
Täielik nimi/Tiitel	Djamal MOSTAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	MOSTAFA
Eesnimi/Tiitel	Damel
Täielik nimi/Tiitel	Damel MOSTAFA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	KALAD
Eesnimi/Tiitel	Belkasam
Täielik nimi/Tiitel	Belkasam KALAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Alžeeria
-------------	----------

Aadressid (1)

Riik	Alžeeria
Täielik aadress	Algeria

Sünnikuupäev (6)

Sünniaeg	1973-09-28
Sünniaeg	1979-12-31
Sünniaeg	1973-09-25
Koht	Mehdia, Tiaret, Algeria
Riik	Alžeeria
Koht	Morocco
Riik	Maroko
Sünniaeg	1973-08-22

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.11.2021 05:15)
Tänav	c/o Birgit Melani Schroeder, Kuehlungsborner Strasse 30
Linn	Hamburg
Riik	Saksamaa
Postiindeks	2
Täielik aadress	c/o Birgit Melani Schroeder, Kuehlungsborner Strasse 30, Hamburg, 22147, Germany

Taastatud: 09.05.2025. 23:15

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.