

Younes EL BALLOUTI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	19.07.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	EL BALLOUTI
Eesnimi/Tiitel	Younes
Täielik nimi/Tiitel	Younes EL BALLOUTI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL MAGICO
Täielik nimi/Tiitel	EL MAGICO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Belgia
-------------	--------

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Koht	Antwerp, Belgium
Riik	Belgia
Sünniaeg	1995-01-04

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: 95.01.04-133.03
Riik	Belgia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.