

Ali EL HEIT

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	EL HEIT
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali EL HEIT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KAMEL
Eesnimi/Tiitel	Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed KAMEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALI DI ROMA
Täielik nimi/Tiitel	ALI DI ROMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Linn	Milan
Riik	Itaalia
Täielik aadress	Milan, Italy

Tänav	Via D. Fringuello, 20
Linn	Rome
Riik	Itaalia

Täielik aadress	Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy
------------------------	------------------------------------

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1970-03-20
-----------------	------------

Sünniaeg	1971-01-30
-----------------	------------

Koht	Rouba, Algeria
Riik	Alžeeria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 05:15

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.