

# Younes EL BALLOUTI

## Nimekiri

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik            |
| <b>Sugu</b>               | Mees                 |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)           |
| <b>Programmid (1)</b>     | ILLCIT-DRUGS-EO14059 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 19.07.2023           |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | EL BALLOUTI        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Younes             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Younes EL BALLOUTI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | EL MAGICO         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | EL MAGICO         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Rahvused (1)

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>Riik</b> | Belgia |
|-------------|--------|

## Aadressid (1)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Linn</b>            | Dubai                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid      |
| <b>Täielik aadress</b> | Dubai, United Arab Emirates |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Koht</b>     | Antwerp, Belgium |
| <b>Riik</b>     | Belgia           |
| <b>Sünniaeg</b> | 1995-01-04       |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 95.01.04-133.03 |
| <b>Riik</b> | Belgia                           |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 23:15

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.