

Abdelghani MZOUDI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MZOUDI
Vardas/Pavadinimas	Abdelghani
Visas vardas/Pavadinimas	Abdelghani MZOUDI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MAZWATI
Vardas/Pavadinimas	Abdelghani
Visas vardas/Pavadinimas	Abdelghani MAZWATI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAZUTI
Vardas/Pavadinimas	Abdelghani
Visas vardas/Pavadinimas	Abdelghani MAZUTI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Op de Wisch 15
Miestas	Hamburg
Šalis	Vokietija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Op de Wisch 15, Hamburg, 21149, Germany

Gatvė	Marienstrasse 54
Miestas	Hamburg
Šalis	Vokietija
Pilnas adresas	Marienstrasse 54, Hamburg, Germany

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-12-06
Vieta	Marrakech, Morocco
Šalis	Marokas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: M271392
Šalis	Marokas
Išdavimo data	2

Tipas	Passport: F 879567
Šalis	Marokas
Išdavimo data	1

Tipas	Moroccan Personal ID No.: E 427689
Šalis	Marokas
Išdavimo data	2

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 07:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.