

Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	arrested 30 Sep 2002
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SALEH AL-SAAD I
Vardas/Pavadinimas	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABOU ANIS
Visas vardas/Pavadinimas	ABOU ANIS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Tunisas
--------------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Via Monte Grappa 15
Miestas	Arluno
Šalis	Italija

Regionas	Milan
Pilnas adresas	Via Monte Grappa 15, Arluno, Milan, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-11-30
--------------------	------------

Vieta	Haidra Al-Qasreen, Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: M 788331
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.07.2025. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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