

Cherif Said BEN ABDELHAKIM

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BEN ABDELHAKIM
Vardas/Pavadinimas	Cherif Said
Visas vardas/Pavadinimas	Cherif Said BEN ABDELHAKIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABOU SALMAN
Visas vardas/Pavadinimas	ABOU SALMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DJALLAL
Visas vardas/Pavadinimas	DJALLAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	YOUCEF
Visas vardas/Pavadinimas	YOUCEF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL-CHERIF
Vardas/Pavadinimas	Said Ben Abdelhakim Ben Omar
Visas vardas/Pavadinimas	Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Tunisas
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Corso Lodi 59
Miestas	Milan
Šalis	Italija
Pilnas adresas	Corso Lodi 59, Milan, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1970-01-25
Vieta	Menzel Temine, Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: M307968
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.07.2025. 04:15

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.