

# Ahmed EL BOUHALI

---

## Sąrašas

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC) |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT       |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | EL BOUHALI         |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ahmed              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ahmed EL BOUHALI   |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ABU KATADA               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ABU KATADA               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

## Tautybės (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Marokas |
|--------------|---------|

## Adresai (1)

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano                 |
| <b>Miestas</b>        | Cremona                                              |
| <b>Šalis</b>          | Italija                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy |

## Gimimo data (2)

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1963-05-31          |
| <b>Vieta</b>       | Sidi Kacem, Morocco |
| <b>Šalis</b>       | Marokas             |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Italian Fiscal Code: LBHHMD63E31Z330M                                                                 |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.