

Ali EL HEIT

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	EL HEIT
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali EL HEIT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KAMEL
Vardas/Pavadinimas	Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed KAMEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALI DI ROMA
Visas vardas/Pavadinimas	ALI DI ROMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Miestas	Milan
Šalis	Italija
Pilnas adresas	Milan, Italy

Gatvė	Via D. Fringuello, 20
Miestas	Rome
Šalis	Italija

Pilnas adresas	Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy
-----------------------	------------------------------------

Gimimo data (3)

Gimimo data	1970-03-20
--------------------	------------

Gimimo data	1971-01-30
--------------------	------------

Vieta	Rouba, Algeria
--------------	----------------

Šalis	Alžyras
--------------	---------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.07.2025. 11:16

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.