

# Ahmed EL BOUHALI

---

## Saraksts

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC) |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT       |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019 |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | EL BOUHALI       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmed            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Ahmed EL BOUHALI |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums  |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ABU KATADA           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ABU KATADA           |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

## Pilsonības (1)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Marokas Karaliste |
|---------------|-------------------|

## Adreses (1)

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Cremona                                              |
| <b>Valsts</b>       | Itālijas Republika                                   |
| <b>Pilna adrese</b> | vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1963-05-31          |
| <b>Vieta</b>            | Sidi Kacem, Morocco |
| <b>Valsts</b>           | Marokas Karaliste   |

## Identifikācijas dokumenti (2)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.