

Ahmed EL BOUHALI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	EL BOUHALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmed EL BOUHALI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ABU KATADA
Pilns vārds/Nosaukums	ABU KATADA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Marokas Karaliste
---------------	-------------------

Adreses (1)

Iela	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano
Pilsēta	Cremona
Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1963-05-31
Vieta	Sidi Kacem, Morocco
Valsts	Marokas Karaliste

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 21:15

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.