

Ali EL HEIT

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	EL HEIT
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali EL HEIT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KAMEL
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed KAMEL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALI DI ROMA
Pilns vārds/Nosaukums	ALI DI ROMA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Pilsēta	Milan
Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Milan, Italy

Iela	Via D. Fringuello, 20
Pilsēta	Rome
Valsts	Itālijas Republika

Pilna adrese	Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy
---------------------	------------------------------------

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1970-03-20
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1971-01-30
-------------------------	------------

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

Valsts	Alžīrijas Tautas Demokrātiskā
---------------	-------------------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.07.2025. 12:15

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.