

Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	arrested 30 Sep 2002
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SALEH AL-SAAD I
Pirmais vārds/Nosaukums	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAAD I
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ABOU ANIS
Pilns vārds/Nosaukums	ABOU ANIS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Tunisijas Republika
---------------	---------------------

Adreses (1)

Iela	Via Monte Grappa 15
Pilsēta	Arluno
Valsts	Itālijas Republika

Reģions	Milan
Pilna adrese	Via Monte Grappa 15, Arluno, Milan, Italy

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-11-30
-------------------------	------------

Vieta	Haidra Al-Qasreen, Tunisia
Valsts	Tunisijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: M 788331
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 05:16

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.