

Othman DERAMCHI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	Italian Fiscal Code: DRMTMN54H07Z301T
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DERAMCHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Othman
Pilns vārds/Nosaukums	Othman DERAMCHI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	YOUSSEF, Abou
Pilns vārds/Nosaukums	YOUSSEF, Abou
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni
Pilsēta	Milan
Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, Milan, Italy

Iela	Piazza Trieste, 11
Pilsēta	Mortara
Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1954-06-07
Vieta	Tighennif, 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. 09:15

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.