

Извештај за Проверка на Консолидирани Листи на САД, ЕУ и ОН & Носител на Јавна Функција (PEP) статус

Проверка за: Mohamed Lahbous	Корисник: Hristijan Nestoroski
Направена на: 16.09.2021	

Основни резултати од проверката на санкциони листи

Консолидирана листа на САД	1 резултат
Консолидирана листа на ЕУ	1 резултат
Консолидирана листа на ОН	1 резултат

Носител на јавна функција

Нема совпаѓање со државната комисија за спречување на корупција

Детали од проверката на санкциони листи

Консолидирана листа на САД

LANBOUS, Mohamed	
Тип на ентитет	Individual
Број на ентитет	16225
Резултат	90
Алтернативни имиња	
• ENNOUINI, Mohamed	

Адреси <ul style="list-style-type: none"> DZ ML
Датуми на раѓање <ul style="list-style-type: none"> 1978
Места на раѓање <i>Нема алтернативни имиња</i>
Организации <ul style="list-style-type: none"> SDGT

Консолидирана листа на ЕУ

EU Reference Number EU.2984.37	
Programme	TAQA
Publication Date	2019-04-08
Legal Basis	2019/555 (OJ L97)
Identity Information	
<ul style="list-style-type: none"> Hassan 2013-11-05, 1091/2013 (OJ L293) Hocine 2013-11-05, 1091/2013 (OJ L293) Mohamed Lahbous, Member of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Reportedly deceased as of 14 February 2018. 2019-04-08, 2019/555 (OJ L97) Mohamed Ennouini 2013-11-05, 1091/2013 (OJ L293) 	
Address Information	
<ul style="list-style-type: none"> MALI 2013-11-05, 1091/2013 (OJ L293) 	
Birth Information	
<ul style="list-style-type: none"> Circa 1978, MALI 2013-11-05, 1091/2013 (OJ L293) 	

Identification Information

Нема записи за Identification Information

Citizenship Information

- MALI
2013-11-05, 1091/2013 (OJ L293)

Консолидирана листа на ОН

MOHAMED LANBOUS	
Programme	Al-Qaida
Listed on Date	2013-10-24
Алтернативни имиња	
<ul style="list-style-type: none">• Mohamed Ennouini• Hassan• Hocine	
Адреси	
<ul style="list-style-type: none">• Mali	
Датуми на раѓање	
<ul style="list-style-type: none">• 1978	
Места на раѓање	
<ul style="list-style-type: none">• Mali	