

Faycal BOUGHANEMI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BOUGHANEMI
Vardas/Pavadinimas	Faycal
Visas vardas/Pavadinimas	Faycal BOUGHANEMI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BOUGHANMI
Vardas/Pavadinimas	Faical
Visas vardas/Pavadinimas	Faical BOUGHANMI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Tunisas
--------------	---------

Adresai (1)

Gatvė	viale Cambonino 5/B
Miestas	Cremona
Šalis	Italija
Pilnas adresas	viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-10-28
Vieta	Tunis, Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Italian Fiscal Code: BGHFCL66R28Z352G
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.