

Habib WADDANI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	WADDANI
Vardas/Pavadinimas	Habib
Visas vardas/Pavadinimas	Habib WADDANI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Via unica Borighero n.1
Miestas	San Donato M.se
Šalis	Italija
Regionas	MI
Pilnas adresas	Via unica Borighero n.1, San Donato M.se, MI, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1970-06-10
Vieta	Tunis, Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z3520
Tipas	Passport: L550681
Išdavimo data	1
Galiojimo laikas	2
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 21:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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