

Pašalinta iš sąrašo: Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.10.2022 15:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 28.10.2022 15:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	TUN
Įtraukimo į sąrašą data (2)	29.01.2020 30.01.2016
Nuorodos į sprendimus (3)	28.01.2020, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 € 29.01.2016, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 4.42 € 05.02.2011, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 4.08 €

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TRABELSI
Vardas/Pavadinimas	Mohamed
Antrasis vardas/Vardas	Ben Moncef Ben Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
Apibūdinimas	Managing director, former CEO of Banque Nationale Agricole

Tautybės (1)

Šalis	Tunisas
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra
Miestas	Tunis
Šalis	Tunisas
Pilnas adresas	Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra, Tunis, TUNISIA

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-01-07
Vieta	Sabha
Šalis	Libija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	National identification card: 04524472
Šalis	Tunisas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 17:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.07.2022. 02:15

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.