

Mokhtar BOUCHOUCHA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BOUCHOUCHA
Vardas/Pavadinimas	Mokhtar
Visas vardas/Pavadinimas	Mokhtar BOUCHOUCHA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BUSHUSHA
Vardas/Pavadinimas	Mokhtar
Visas vardas/Pavadinimas	Mokhtar BUSHUSHA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BOUCHOUCHA
Vardas/Pavadinimas	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Via Milano n.38
Miestas	Spinadesco
Šalis	Italija
Regionas	CR
Pilnas adresas	Via Milano n.38, Spinadesco, CR, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969-10-13
Vieta	Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Italian Fiscal Code: BCHMHT69R13Z352T
Tipas	Passport: K754050
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. 12:16

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.