

Mondher BAAZAOUI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BAAZAOUI
Vardas/Pavadinimas	Mondher
Visas vardas/Pavadinimas	Mondher BAAZAOUI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HAMZA
Visas vardas/Pavadinimas	HAMZA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL-BAAZAOUI
Vardas/Pavadinimas	Mondher Ben Mohsen Ben Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Via di Saliceto n.51/9
Miestas	Bologna
Šalis	Italija
Pilnas adresas	Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

Gimimo data (2)

Vieta	Kairouan, Tunisia
Šalis	Tunisas
Gimimo data	1967-03-18

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: K602878
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: 08.05.2025. 14:15

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.