

Pašalinta iš sąrašo: Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 05.08.2022 11:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 05.08.2022 11:15

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	LTAIEF
Vardas/Pavadinimas	Montassar
Antrasis vardas/Vardas	Ben Habib Ben Bouali
Visas vardas/Pavadinimas	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
Apibūdinimas	managing director

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	13 Ennakhil housing estate - Kantaoui
Miestas	Hammam-Sousse
Šalis	Tunisas
Pilnas adresas	13 Ennakhil housing estate - Kantaoui, Hammam-Sousse, TUNISIA

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-01-03
Vieta	Sousse
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	National identification card: 05539378
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.