

Mounir Ben Habib JARRAYA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JARRAYA
Vardas/Pavadinimas	Mounir Ben Habib
Visas vardas/Pavadinimas	Mounir Ben Habib JARRAYA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	JARRAYA
Vardas/Pavadinimas	Mounir Ben Habib Ben Al-Taheer
Visas vardas/Pavadinimas	Mounir Ben Habib Ben Al-Taheer JARRAYA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Via Mirasole n.11
Miestas	Bologna
Šalis	Italija
Pilnas adresas	Via Mirasole n.11, Bologna, Italy

Gatvė	Via Ariosto n.8
Miestas	Casalecchio di Reno
Šalis	Italija
Regionas	Bologna
Pilnas adresas	Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1963-10-25
--------------------	------------

Vieta	Sfax, Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: L 065947
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: 06.07.2025. 08:16

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.