

Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ESSAADI
Vardas/Pavadinimas	Moussa Ben Amor Ben Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

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

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Via Milano n.108
Miestas	Brescia
Šalis	Italija
Pilnas adresas	Via Milano n.108, Brescia, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1964-12-04
Vieta	Tabarka, Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: L335915
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.