

Sami Ben Khemais ESSID

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ESSID
Vardas/Pavadinimas	Sami Ben Khemais
Visas vardas/Pavadinimas	Sami Ben Khemais ESSID
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ELSSEID
Vardas/Pavadinimas	Sami Ben Khamis Ben Saleh
Visas vardas/Pavadinimas	Sami Ben Khamis Ben Saleh ELSSEID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Via Dubini n.3
Miestas	Gallarate
Šalis	Italija
Regionas	VA
Pilnas adresas	Via Dubini n.3, Gallarate, VA, Italy

Gimimo data (2)

Gimimo data	1968-02-10
Vieta	Tunisia
Šalis	Tunisas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F
Tipas	Passport: K929139
Išdavimo data	1
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 22:15

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.