

Pašalinta iš sąrašo: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.01.2024 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.01.2024 17:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	TUN
Įtraukimo į sąrašą data (2)	29.01.2020 28.01.2017
Nuorodos į sprendimus (3)	28.01.2020, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 € 28.01.2017, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 € 05.02.2011, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 4.08 €
Pastaba	Daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK, holder of NIC No 05409131. Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office- holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BEN ALI
Vardas/Pavadinimas	Cyrine
Antrasis vardas/Vardas	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Visas vardas/Pavadinimas	Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pavardė/Vardas	BEN ALI
Vardas/Pavadinimas	Sirine
Antrasis vardas/Vardas	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Visas vardas/Pavadinimas	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tautybės (1)

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

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-08-21
Vieta	Le Bardo

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National identification card: 05409131
Šalis	Tunisas

Tipas	National passport: x599070
Šalis	Tunisas
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.11.2023. 10:15

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.