

Выключено: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	24.04.2002
Замечание	Italian Fiscal Code: BCHMHT69R13Z352T. Mother's name is Hedia Bannour. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BOUCHOUCHA
Имя/Название	AL-MOKHTAR
Второе имя/Название	BEN MOHAMED
Третье имя/Название	BEN AL-MOKHTAR
Полное имя/Название	AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Bushusha, Mokhtar
Полное имя/Название	Bushusha, Mokhtar
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Полное имя/Название	المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Тип	Оригинальный письменность

Адреса (1)

Улица	Via Milano Number 38
Город	Spinadesco
Страна	Италия
Регион	(CR)
Полный адрес	Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy

Данные о рождении (2)

Место	Tunis
Страна	Тунис
Дата рождения	1969-10-13

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: K754050
Дата выдачи	1
Замечание	expired on 25 May 2004
Тип	National Identification Number: 04756904
Дата выдачи	1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).