

Выключено: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA

Историческая запись:
последний раз был активен 24.01.2022 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 24.01.2022 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	25.06.2003
Замечание	Detained in Italy since 9 Aug. 2008 for his implication in a case related to terrorism. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	JARRAYA
Имя/Название	KHALIL
Второе имя/Название	BEN AHMED
Третье имя/Название	BEN MOHAMED
Полное имя/Название	KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Ben Narvan Abdel Aziz
Полное имя/Название	Ben Narvan Abdel Aziz
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Замечание	former Yugoslavia

Имя/Название	خليل بن احمد بن محمد جرایة
Полное имя/Название	خليل بن احمد بن محمد جرایة
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Amrou
Полное имя/Название	Amrou
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Amr
Полное имя/Название	Amr
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Имя/Название	Khalil Yarraya
Полное имя/Название	Khalil Yarraya
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Abdel Aziz Ben Narvan
Полное имя/Название	Abdel Aziz Ben Narvan
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Замечание	former Yugoslavia

Имя/Название	Amro
Полное имя/Название	Amro
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Италия
Регион	Nuoro
Полный адрес	Nuoro, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Sfax
Страна	Тунис

Дата рождения	1969-02-08
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: K989895
Дата выдачи	1
Замечание	expired on 25 Jul. 2000

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 14:15

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