

Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ESSAADI
Имя/Название	Moussa Ben Amor Ben Ali
Полное имя/Название	Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BECHIR
Полное имя/Название	BECHIR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDELRAHMMAN
Полное имя/Название	ABDELRAHMMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DAN DAN
Полное имя/Название	DAN DAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Milano n.108
Город	Brescia
Страна	Италия
Полный адрес	Via Milano n.108, Brescia, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-12-04
Место	Tabarka, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: L335915
Дата выдачи	1
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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