

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali RIHANI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RIHANI
Имя/Название	Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali
Полное имя/Название	Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali RIHANI
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Bolgeri 4
Город	Barni
Страна	Италия
Регион	Como
Полный адрес	Via Bolgeri 4, Barni, Como, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-07-01
Место	Tunisi, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: L 886177
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: 28.10.2025. 18:15

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).