

Adel BEN SOLTANE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BEN SOLTANE
Имя/Название	Adel
Полное имя/Название	Adel BEN SOLTANE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BEN SOLTANE
Имя/Название	Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef
Полное имя/Название	Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BEN SOLTANE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Latisana n. 6
Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Via Latisana n. 6, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-07-14
Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (3)

Тип	Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B
Тип	Passport: M408665
Дата выдачи	2
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: 06.05.2025. 23:15

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