

TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	05.09.2002
Замечание	Belgian nationality withdrawn on 26 Jan. 2009. In detention in Nivelles, Belgium, as of Oct. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 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 (5)

Фамилия/Название	AL-MAAROUFI
Имя/Название	TAREK
Второе имя/Название	BEN HABIB
Третье имя/Название	BEN AL-TOUMI
Полное имя/Название	TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
Тип	Имя

Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Ismail
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Al Djoundoubi
Имя/Название	Abou
Второе имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Abou Ismail Al Djoundoubi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Полное имя/Название	طارق بن الحبيب بن التومي المعروف
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	el Jendoubi
Имя/Название	Abou
Второе имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Abou Ismail el Jendoubi
Тип	АКА (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Бельгия
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-11-23
Место	Ghardimaou
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: issue date: 19/06/1987, expiry date: 18/06/1992
-----	--

Тип	Individual Passport Number: E590976
-----	-------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Maaroufi
Имя/Название	Tarek
Второе имя/Название	Ben Habib

Третье имя/Название	Ben Al-Toumi
Полное имя/Название	Al-Maaroufi Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Ismail Abu
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Djoundoubi
Имя/Название	Abou Ismail
Полное имя/Название	Al Djoundoubi Abou Ismail
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	El Jendoubi
Имя/Название	Abou Ismail
Полное имя/Название	El Jendoubi Abou Ismail
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Тунис

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Бельгия
Полный адрес	Rue Leon Theodore No 107/1 1090 Jette Brussels Belgium

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1965-11-23
Место	Ghardimaou
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Belgian nationality withdrawn on 26 Jan.2009.In detention in Nivelles, Belgium, as of Oct.2010.Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 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 .

Обновленный: 28.06.2025. 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).