

# Seifallah Ben HASSINE

## Список

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

## Имена/Названия (10)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | HASSINE               |
| Имя/Название        | Seifallah Ben         |
| Полное имя/Название | Seifallah Ben HASSINE |
| Тип                 | Имя/Название          |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | HASSAYN                      |
| Имя/Название        | Sayf Allah 'Umar bin         |
| Полное имя/Название | Sayf Allah 'Umar bin HASSAYN |
| Тип                 | Другое имя/название          |
| Качество            | Сильный                      |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | HASSINE               |
| Имя/Название        | Saifallah Ben         |
| Полное имя/Название | Saifallah Ben HASSINE |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | IYADH, Abou         |
| Полное имя/Название | IYADH, Abou         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | HOCINE                |
| Имя/Название        | Seif Allah Ben        |
| Полное имя/Название | Seif Allah Ben HOCINE |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AAYADH              |
| <b>Имя/Название</b>        | Abou                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abou AAYADH         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

  

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-TUNISI, Abu Ayyad |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-TUNISI, Abu Ayyad |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название  |
| <b>Качество</b>            | Слабый               |

  

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HUSSAYN                |
| <b>Имя/Название</b>        | Sayf Allah bin         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sayf Allah bin HUSSAYN |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                |

  

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-TUNISI, Abu Iyyadh |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-TUNISI, Abu Iyyadh |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Слабый                |

  

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | EL-TOUNSI, Abou Iyadh |
| <b>Полное имя/Название</b> | EL-TOUNSI, Abou Iyadh |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Слабый                |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1965-11-08 |
|----------------------|------------|

## Идентификационные документы (1)

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 06:15

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

