

Ali Ouni HARZI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HARZI
Имя/Название	Ali Ouni
Полное имя/Название	Ali Ouni HARZI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-HARZI
Имя/Название	Ali Bin Al-tahar Bin Al-falah Al-ouni
Полное имя/Название	Ali Bin Al-tahar Bin Al-falah Al-ouni AL-HARZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARZI
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali HARZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1986-03-09
Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: W342058
Страна	Тунис

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 19:15

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).