

Выключено: Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya

Историческая запись:
последний раз был активен 28.01.2022 05:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.01.2022 05:16

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	17.09.2020
Ссылки на решения (4)	17.09.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.36 € 04.09.2010, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 € 18.01.2006, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.40 € 17.12.2004, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 €
Замечание	Deported from Italy to Tunisia on 24.2.2015.

Имена/Названия (9)

Полное имя/Название	Omar
Описание	
Фамилия/Название	Jarraya
Имя/Название	Khalil
Второе имя/Название	Ben Ahmed Ben Mohamed
Полное имя/Название	Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya
Описание	
Полное имя/Название	Amro
Описание	

Полное имя/Название	Amrou
Описание	
Полное имя/Название	Amr
Описание	
Полное имя/Название	Abdel Aziz Ben Narvan
Описание	
Фамилия/Название	Yarraya
Имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Khalil Yarraya
Описание	
Полное имя/Название	Ben Narvan Abdel Aziz
Описание	
Полное имя/Название	خليل بن احمد بن محمد جراية
Описание	

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Город	Nuoro
Страна	Италия
Полный адрес	Nuoro, ITALY

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-02-08
Место	Sfax
Страна	Тунис

Дата рождения	1970-08-15
Место	Sereka

Идентификационные документы (1)

Тип	National passport: K989895
Страна	Тунис
Дата выдачи	1

Срок годности	2
---------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2020. 05:15

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