

Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BIN MUHAMMAD
Имя/Название	Ayadi Chafiq
Полное имя/Название	Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AIADI
Имя/Название	Ben Muhammad
Полное имя/Название	Ben Muhammad AIADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AIADY
Имя/Название	Ben Muhammad
Полное имя/Название	Ben Muhammad AIADY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AYADI CHAFIK
Имя/Название	Ben Muhammad
Полное имя/Название	Ben Muhammad AYADI CHAFIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AYADI SHAFIQ
Имя/Название	Ben Muhammad
Полное имя/Название	Ben Muhammad AYADI SHAFIQ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (5)

Улица	Helene Meyer Ring 10-1415-80809
Город	Munich
Страна	Германия
Полный адрес	Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany

Улица	129 Park Road, NW8
Город	London
Страна	Великобритания
Полный адрес	129 Park Road, NW8, London, United Kingdom

Улица	28 Chaussee de Lille
Город	Mouscron
Страна	Бельгия
Полный адрес	28 Chaussee de Lille, Mouscron, Belgium

Улица	Darvingasse 1/2/58-60
Город	Vienna
Страна	Австрия
Полный адрес	Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria

Страна	Тунис
Полный адрес	Tunisia

Данные о рождении (2)

Место	Safais (Sfax), Tunisia
Страна	Тунис

Дата рождения	1963-01-21
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 19:16

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).