

Выключено: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TUN
Входит в список (2)	29.01.2020 30.01.2016
Ссылки на решения (3)	28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 29.01.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.42 € 05.02.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.08 €

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRABELSI
Имя/Название	Bouthaina
Второе имя/Название	Bent Moncef Ben Mohamed
Полное имя/Название	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
Описание	managing director

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	2 Rue El Farrouj
Город	La Marsa
Полный адрес	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-12-04
Место	

Идентификационные документы (1)

Тип	National identification card: 05418095
Страна	Тунис

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.01.2020. 07:05

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