

Chabaane Ben Mohamed TRABELSI

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRABELSI
Имя/Название	Chabaane Ben Mohamed
Полное имя/Название	Chabaane Ben Mohamed TRABELSI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	via Cuasso, n. 2
Город	Porto Ceresio
Страна	Италия
Регион	Varese
Полный адрес	via Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-05-01
Место	Rainneen, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (3)

Тип	Italian Fiscal Code: TRBCBN66E01Z352O
Тип	Passport: L 945660
Дата выдачи	1
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 07:16

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).