

Chiheb Ben Mohamed AYARI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AYARI
Имя/Название	Chiheb Ben Mohamed
Полное имя/Название	Chiheb Ben Mohamed AYARI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-AYARI
Имя/Название	Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar
Полное имя/Название	Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HICHEM ABU HCHEM
Полное имя/Название	HICHEM ABU HCHEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via di Saliceto n.51/9
Город	Bologna
Страна	Италия
Полный адрес	Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-12-19
Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: L246084
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: 04.11.2025. 08:16

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).