

Faycal BOUGHANEMI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BOUGHANEMI
Имя/Название	Faycal
Полное имя/Название	Faycal BOUGHANEMI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BOUGHANMI
Имя/Название	Faical
Полное имя/Название	Faical BOUGHANMI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	viale Cambonino 5/B
Город	Cremona
Страна	Италия
Полный адрес	viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-10-28
Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Italian Fiscal Code: BGHFCL66R28Z352G
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 09:15

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).