

Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali BOUYAHIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	arrested 30 Sep 2002
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BOUYAHIA
Имя/Название	Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali
Полное имя/Название	Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali BOUYAHIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAMEL MOHAMED
Полное имя/Название	GAMEL MOHAMED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
---------------	-------

Адреса (1)

Улица	Corso XXII Marzo 39
Город	Milan
Страна	Италия

Полный адрес	Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy
---------------------	-----------------------------------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1966-05-22
----------------------	------------

Дата рождения	1966-05-29
----------------------	------------

Место	Tunisia
--------------	---------

Страна	Тунис
---------------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: L723315
------------	-------------------

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: 06.07.2025. 00:15

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