

Habib Ben Ahmed LOUBIRI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOUBIRI
Имя/Название	Habib Ben Ahmed
Полное имя/Название	Habib Ben Ahmed LOUBIRI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-LOUBIRI
Имя/Название	Habib Ben Ahmed
Полное имя/Название	Habib Ben Ahmed AL-LOUBIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	via Brughiera, n. 5
Город	Castronno, Varese
Страна	Италия
Полный адрес	via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-11-17
Место	Menzel Temime, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: M 788439
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Italian Fiscal Code: LBRHBB61S17Z352F
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 21:15

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).