

Habib WADDANI

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WADDANI
Имя/Название	Habib
Полное имя/Название	Habib WADDANI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via unica Borighero n.1
Город	San Donato M.se
Страна	Италия
Регион	MI
Полный адрес	Via unica Borighero n.1, San Donato M.se, MI, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-06-10
Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (3)

Тип	Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O
Тип	Passport: L550681
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: 06.05.2025. 21:16

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