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	Passport: L550681
Дата выдачи	1
Срок годности	2

Тип	Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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