

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: 03.11.2025. 14:16

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).