

Imed Ben Mekki Ben Al-Akhdar ZARKAOUI

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZARKAOUI
Имя/Название	Imed Ben Mekki Ben Al-Akhdar
Полное имя/Название	Imed Ben Mekki Ben Al-Akhdar ZARKAOUI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NADRA
Полное имя/Название	NADRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZARGA
Полное имя/Название	ZARGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Col. Aprosio 588
Город	Vallecrosia
Страна	Италия
Регион	IM
Полный адрес	Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia, IM, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Tunisi (Tunisia)
Страна	Тунис
Дата рождения	1973-01-15

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: M174950
Дата выдачи	1
Срок годности	2

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).