

Kamel DARRAJI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DARRAJI
Имя/Название	Kamel
Полное имя/Название	Kamel DARRAJI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DARRAJI
Имя/Название	Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed
Полное имя/Название	Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	via Belotti, n. 16
Город	Busto Arsizio
Страна	Италия
Регион	Varese
Полный адрес	via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Menzel Bouzelfa, Tunisia
Страна	Тунис
Дата рождения	1967-07-22

Идентификационные документы (4)

Тип	Italian Fiscal Code: DRRKML67L22Z352Q
Тип	Italian Fiscal Code: DRRKLB67L22Z352S
Тип	Passport: L029899
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: 18.10.2025. 17:15

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).