

Kamel Ben Mouldi Ben Hassan HAMRAOUI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	arrested 1 Apr 2003
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HAMRAOUI
Имя/Название	Kamel Ben Mouldi Ben Hassan
Полное имя/Название	Kamel Ben Mouldi Ben Hassan HAMRAOUI
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Bertesi 27
Город	Cremona
Страна	Италия
Полный адрес	Via Bertesi 27, Cremona, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-10-21
Место	Beja, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: P229856
Дата выдачи	2
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: 05.07.2025. 03:15

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