

Fahmi BEN KHALIFA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	BEN KHALIFA
Имя/Название	Fahmi
Полное имя/Название	Fahmi BEN KHALIFA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL IDRISI
Имя/Название	Fehmi Abu Zaid Salem
Полное имя/Название	Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BEN KHALIFA
Имя/Название	Fahmi Mousa Saleem
Полное имя/Название	Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	King of Zawarah
Полное имя/Название	King of Zawarah
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Fahmi Slim
Полное имя/Название	Fahmi Slim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BIN KHALIFA
Имя/Название	Fahmi
Полное имя/Название	Fahmi BIN KHALIFA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALEM
Имя/Название	al Idrisi Fehmi Abu Zaid
Полное имя/Название	al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливия
---------------	-------

Адреса (2)

Улица	Sarage El Islam
Город	Tripoli
Страна	Ливия
Полный адрес	Sarage El Islam, Tripoli, Libya

Страна	Ливия
Регион	Zuwarah
Полный адрес	Zuwarah, Libya

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-01-02
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 560147C
Страна	Ливия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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