

Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ROUINE
Имя/Название	Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed
Полное имя/Название	Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	ROUINE
Имя/Название	Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed
Полное имя/Название	Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
---------------	-------

Адреса (1)

Улица	Vicolo San Giovanni
Город	Rimini
Страна	Италия
Полный адрес	Vicolo San Giovanni, Rimini, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Sfax, Tunisia
Страна	Тунис
Дата рождения	1975-11-20

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: P 182583
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: 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).