Mehdi KAMMOUN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Italian Fiscal Code: KMMMHD68D03Z352N
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KAMMOUN
Имя/Название	Mehdi
Полное имя/Название	Mehdi KAMMOUN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAMMOUN
Имя/Название	Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed
Полное имя/Название	Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed KAMMOUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис

Адреса (1)

Улица	Via Masina n.7
Город	Milan
Страна	Италия
Полный адрес	Via Masina n.7, Milan, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-04-03

Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: M307707
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: 06.05.2025. 21:16

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