

# Mehrez AMDOUNI

---

## Список

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Тип</b>             | Индивидуум |
| <b>Имя списка</b>      | SDN (OFAC) |
| <b>Программы (1)</b>   | SDGT       |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (8)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AMDOUNI        |
| <b>Имя/Название</b>        | Mehrez         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mehrez AMDOUNI |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HASSAN              |
| <b>Имя/Название</b>        | Mohamed             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mohamed HASSAN      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ABU THALE           |
| <b>Полное имя/Название</b> | ABU THALE           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AMDOUNI                |
| <b>Имя/Название</b>        | Mehrez ben Tah         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mehrez ben Tah AMDOUNI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AMDOUNI                        |
| <b>Имя/Название</b>        | Meherez ben Ahdoud ben         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название            |
| <b>Качество</b>            | Сильный                        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | FUSCO               |
| <b>Имя/Название</b>        | Fabio               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Fabio FUSCO         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-AMDOUNI                              |
| <b>Имя/Название</b>        | Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi AL-AMDOUNI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HAMDOUNI            |
| <b>Имя/Название</b>        | Meherez             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Meherez HAMDOUNI    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Тунис |
|---------------|-------|

## Данные о рождении (7)

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Место</b>  | Naples, Italy |
| <b>Страна</b> | Италия        |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Место</b>  | Algeria |
| <b>Страна</b> | Алжир   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1969-12-18 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1968-05-25 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1968-12-18 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1969-07-14 |
|----------------------|------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Место</b>  | Tunis, Tunisia |
| <b>Страна</b> | Тунис          |

## Идентификационные документы (3)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Тип</b>         | Passport: G737411 |
| <b>Страна</b>      | Тунис             |
| <b>Дата выдачи</b> | 1                 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Срок годности</b> | 1   |
| <b>Тип</b>           | Passport: 0801888   |
| <b>Страна</b>        | Босния и Герцеговина  |
| <b>Тип</b>           | 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).