

Mehrez AMDOUNI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AMDOUNI
Имя/Название	Mehrez
Полное имя/Название	Mehrez AMDOUNI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HASSAN
Имя/Название	Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed HASSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAMDOUNI
Имя/Название	Meherrez
Полное имя/Название	Meherrez HAMDOUNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FUSCO
Имя/Название	Fabio
Полное имя/Название	Fabio FUSCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABU THALE
Полное имя/Название	ABU THALE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMDOUNI
Имя/Название	Meherez ben Ahdoud ben
Полное имя/Название	Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AMDOUNI
Имя/Название	Mehrez ben Tah
Полное имя/Название	Mehrez ben Tah AMDOUNI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
---------------	-------

Данные о рождении (7)

Место	Algeria
Страна	Алжир

Место	Naples, Italy
Страна	Италия

Дата рождения	1969-12-18
----------------------	------------

Дата рождения	1968-05-25
----------------------	------------

Дата рождения	1968-12-18
----------------------	------------

Дата рождения	1969-07-14
----------------------	------------

Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G737411
Страна	Тунис
Дата выдачи	1

Срок годности	1
Тип	Passport: 0801888
Страна	Босния и Герцеговина
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

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).