

# Выключено: Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Историческая запись:  
последний раз был активен 10.10.2024 19:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 10.10.2024 19:15

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                   | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Имя списка            | Европейского Союза                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Программы (1)         | TUN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Входит в список (2)   | 29.01.2020<br>30.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ссылки на решения (3) | 28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать 6.80 €</a><br>29.01.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать 4.42 €</a><br>05.02.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать 4.08 €</a> |

## Имена/Названия (1)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | TRABELSI                              |
| Имя/Название        | Moez                                  |
| Второе имя/Название | Ben Moncef Ben Mohamed                |
| Полное имя/Название | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI  |
| Описание            | managing director, property developer |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Тунис |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira                 |
| Город        | Tunis                                                                                    |
| Страна       | Тунис                                                                                    |
| Полный адрес | Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira, Tunis, TUNISIA |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1973-07-03 |
| Место         | Tunis      |
| Страна        | Тунис      |

## Идентификационные документы (1)

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Тип    | National identification card: 05411511 |
| Страна | Тунис                                  |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.05.2025. 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).