Санкционные списки
44.212.39.149
28.03.2024 15:25:49

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TUN
Входит в список (2)	29.01.2020 30.01.2016
Ссылки на решения (3)	28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 29.01.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.42 € 05.02.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.08 €

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: 28.03.2024. 15:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.