Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 22:45:15

Mohamed Ben Belgacem AOUADI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AOUADI
Имя/Название	Mohamed Ben Belgacem
Полное имя/Название	Mohamed Ben Belgacem AOUADI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AOUADI
Имя/Название	Mohamed Ben Belkacem
Полное имя/Название	Mohamed Ben Belkacem AOUADI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-12-11

Место	Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (3)

Тип	Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z

Тип	Passport: L 191609
Дата выдачи	1
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: 25.08.2025. 11:16

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