

Выключено: Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Историческая запись: последний раз был активен 28.10.2022 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 28.10.2022 15:15

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	Mohamed
Второе имя/Название	Ben Moncef Ben Mohamed
Полное имя/Название	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
Описание	Managing director, former CEO of Banque Nationale Agricole

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra
Город	Tunis
Страна	Тунис
Полный адрес	Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra, Tunis, TUNISIA

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-01-07
Место	Sabha
Страна	Ливия

Идентификационные документы (1)

Тип	National identification card: 04524472
Страна	Тунис

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2022. 02:15

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