Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 22:34:09

Mokhtar BOUCHOUCHA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BOUCHOUCHA
Имя/Название	Mokhtar
Полное имя/Название	Mokhtar BOUCHOUCHA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BOUCHOUCHA
Имя/Название	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar
Полное имя/Название	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BUSHUSHA
Имя/Название	Mokhtar
Полное имя/Название	Mokhtar BUSHUSHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис

Адреса (1)

Улица	Via Milano n.38
Город	Spinadesco
Страна	Италия
Регион	CR
Полный адрес	Via Milano n.38, Spinadesco, CR, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Tunisia
Страна	Тунис

Дата рождения	1969-10-13

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: K754050
Дата выдачи	1
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Italian Fiscal Code: BCHMHT69R13Z352T

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).