

Выключено: Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Историческая запись:
последний раз был активен 05.08.2022 11:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 05.08.2022 11:15

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	LTAIEF
Имя/Название	Montassar
Второе имя/Название	Ben Habib Ben Bouali
Полное имя/Название	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
Описание	managing director

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	13 Ennakhil housing estate - Kantaoui
Город	Hammam-Sousse
Страна	Тунис
Полный адрес	13 Ennakhil housing estate - Kantaoui, Hammam-Sousse, TUNISIA

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-01-03
Место	Sousse
Страна	Тунис

Идентификационные документы (1)

Тип	National identification card: 05539378
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).