**Санкционные списки**
216.73.216.63
04.11.2025 09:22:54

# Mounir Ben Habib JARRAYA

## Список

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

## Имена/Названия (3)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | JARRAYA |
| **Имя/Название** | Mounir Ben Habib |
| **Полное имя/Название** | Mounir Ben Habib JARRAYA |
| **Тип** | Имя/Название |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | YARRAYA |
| **Полное имя/Название** | YARRAYA |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Слабый |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | JARRAYA |
| **Имя/Название** | Mounir Ben Habib Ben Al-Taher |
| **Полное имя/Название** | Mounir Ben Habib Ben Al-Taher JARRAYA |
| **Тип** | Другое имя/название |
| **Качество** | Сильный |

## Гражданства (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Тунис |

# Адреса (2)

| | |
|---|---|
| **Улица** | Via Mirasole n.11 |
| **Город** | Bologna |
| **Страна** | Италия |
| **Полный адрес** | Via Mirasole n.11, Bologna, Italy |

| | |
|---|---|
| **Улица** | Via Ariosto n.8 |
| **Город** | Casalecchio di Reno |
| **Страна** | Италия |
| **Регион** | Bologna |
| **Полный адрес** | Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy |

# Данные о рождении (2)

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1963-10-25 |

| | |
|---|---|
| **Место** | Sfax, Tunisia |
| **Страна** | Тунис |

# Идентификационные документы (2)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Passport: L 065947 |
| **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: 04.11.2025. 09:16
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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