Mourad TRABELSI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	arrested 1 Apr 2003
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TRABELSI
Имя/Название	Mourad
Полное имя/Название	Mourad TRABELSI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-TRABELSI
Имя/Название	Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer
Полное имя/Название	Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer AL-TRABELSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABOU DJARRAH
Полное имя/Название	ABOU DJARRAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис

Адреса (1)

Улица	Via Geromini 15
Город	Cremona
Страна	Италия
Полный адрес	Via Geromini 15, Cremona, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-05-20

Место	Menzel Temime, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: G 827238
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: 24.08.2025. 03:15

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