

Khalil JARRAYA

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	JARRAYA
Имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Khalil JARRAYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMRO
Полное имя/Название	AMRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BEN NARVAN ABDEL AZIZ
Полное имя/Название	BEN NARVAN ABDEL AZIZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
Полное имя/Название	ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AMROU
Полное имя/Название	AMROU
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OMAR
Полное имя/Название	OMAR

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	KHALIL YARRAYA
Полное имя/Название	KHALIL YARRAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AMR
Полное имя/Название	AMR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	JARRAYA
Имя/Название	Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed
Полное имя/Название	Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Босния и Герцеговина
Страна	Тунис

Адреса (2)

Улица	Via Bellaria n.10
Город	Bologna
Страна	Италия
Полный адрес	Via Bellaria n.10, Bologna, Italy
Улица	Via Lazio n.3
Город	Bologna
Страна	Италия
Полный адрес	Via Lazio n.3, Bologna, Italy

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1970-08-15
Место	Sfax, Tunisia
Страна	Тунис
Место	Sreka, ex-Yugoslavia

Дата рождения	1969-02-08
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: K989895
Страна	Тунис
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).