

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben HELAL

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	HELAL
Имя/Название	Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben
Полное имя/Название	Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben HELAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HELEL
Имя/Название	Mounir
Полное имя/Название	Mounir HELEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TUNISI, Abu Maryam
Полное имя/Название	AL-TUNISI, Abu Maryam
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HILEL
Имя/Название	Mounir
Полное имя/Название	Mounir HILEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHMAN, Abu
Полное имя/Название	RAHMAN, Abu

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	IBRAHIM, Munir Bin Du Bin
Полное имя/Название	IBRAHIM, Munir Bin Du Bin
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-05-10
Место	Ben Guerdane, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).