

Sami Ben Khemais ESSID

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ESSID
Имя/Название	Sami Ben Khemais
Полное имя/Название	Sami Ben Khemais ESSID
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ELSSEID
Имя/Название	Sami Ben Khamis Ben Saleh
Полное имя/Название	Sami Ben Khamis Ben Saleh ELSSEID
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Via Dubini n.3
Город	Gallarate
Страна	Италия
Регион	VA
Полный адрес	Via Dubini n.3, Gallarate, VA, Italy

Данные о рождении (2)

Место	Tunisia
Страна	Тунис
Дата рождения	1968-02-10

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: K929139
Дата выдачи	1
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 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).