Seifallah Ben HASSINE

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	HASSINE
Имя/Название	Seifallah Ben
Полное имя/Название	Seifallah Ben HASSINE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IYADH, Abou
Полное имя/Название	IYADH, Abou
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HOCINE
Имя/Название	Seif Allah Ben
Полное имя/Название	Seif Allah Ben HOCINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AAYADH
Имя/Название	Abou
Полное имя/Название	Abou AAYADH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HASSAYN
Имя/Название	Sayf Allah 'Umar bin
Полное имя/Название	Sayf Allah 'Umar bin HASSAYN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HASSINE
Имя/Название	Saifallah Ben
Полное имя/Название	Saifallah Ben HASSINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	HUSSAYN
Имя/Название	Sayf Allah bin
Полное имя/Название	Sayf Allah bin HUSSAYN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	EL-TOUNSI, Abou Iyadh
Полное имя/Название	EL-TOUNSI, Abou Iyadh
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-11-08

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: 28.08.2025. 20:16

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