

Выключено: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN

ALI Историческая запись: последний раз был активен 30.01.2024 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.01.2024 17:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TUN
Входит в список (2)	29.01.2020 28.01.2017
Ссылки на решения (3)	28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 28.01.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 € 05.02.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.08 €
Замечание	Daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK, holder of NIC No 05409131. Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office- holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BEN ALI
Имя/Название	Cyrine

Второе имя/Название	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Полное имя/Название	Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
Фамилия/Название	BEN ALI
Имя/Название	Sirine
Второе имя/Название	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Полное имя/Название	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Гражданства (1)

Страна	Тунис
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-08-21
Место	Le Bardo

Идентификационные документы (2)

Тип	National identification card: 05409131
Страна	Тунис

Тип	National passport: x599070
Страна	Тунис
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.11.2023. 10:15

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