

Выключено: Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TUN
Входит в список (2)	29.01.2020 30.01.2016
Ссылки на решения (4)	28.01.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 29.01.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.42 € 30.01.2014, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.42 € 05.02.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.08 €

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BEN ALI
Имя/Название	Slim
Второе имя/Название	Ben Tijani Ben Haj Hamda
Полное имя/Название	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
Описание	Managing director

Гражданства (2)

Страна	Тунис
--------	-------

Страна	Франция
---------------	---------

Адреса (2)

Улица	14, esplanade des Guinandiers
Город	Bailly Romainvilliers (77)
Страна	Франция
Полный адрес	14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), FRANCE

Улица	Chouket El Arressa
Город	Hammam-Sousse
Страна	Тунис
Полный адрес	Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-04-06
Место	Le Petit Quevilly (76)
Страна	Франция

Дата рождения	1971-04-16
Место	Le Petit Quevilly (76)
Страна	Франция

Идентификационные документы (2)

Тип	National identification card: 111277501841
Страна	Франция

Тип	National identification card: 00297112
Страна	Тунис

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 22:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.01.2020. 07:05

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

