

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi MAAROUFI

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAAROUFI
Имя/Название	Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi
Полное имя/Название	Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi MAAROUFI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1965-11-23
---------------	------------

Место	Ghardimaou, Tunisia
Страна	Тунис

Место	Ghar el-dimaa, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: E590976
Страна	Тунис
Дата выдачи	1
Срок годности	1

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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