

Tariq Bin-Al-Tahar Bin Al Falih Al-'Awni AL-HARZI

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	AL-HARZI
Имя/Название	Tariq Bin-Al-Tahar Bin Al Falih Al-'Awni
Полное имя/Название	Tariq Bin-Al-Tahar Bin Al Falih Al-'Awni AL-HARZI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Al-HARZI
Имя/Название	Tariq Tahir Falih Al-Awni
Полное имя/Название	Tariq Tahir Falih Al-Awni AL-HARZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HARZI
Имя/Название	Tariq Tahir Faleh Al-Awni
Полное имя/Название	Tariq Tahir Faleh Al-Awni AL-HARZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TUNISI
Имя/Название	Tariq Abu 'Umar
Полное имя/Название	Tariq Abu 'Umar AL-TUNISI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TUNISI
Имя/Название	Tariq Abu Umar

Полное имя/Название	Tariq Abu Umar AL-TUNISI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TUNISI
Имя/Название	Abu 'Umar
Полное имя/Название	Abu 'Umar AL-TUNISI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-HARAZI
Имя/Название	Tarik Bin al-Falah al-Awni
Полное имя/Название	Tarik Bin al-Falah al-Awni AL-HARAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-TUNISI
Имя/Название	Tariq
Полное имя/Название	Tariq AL-TUNISI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HARZI
Имя/Название	Tariq Tahir Falih 'Awni
Полное имя/Название	Tariq Tahir Falih 'Awni HARZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Al-HARZI
Имя/Название	Tariq Bin Tahir Bin Al-Falih Al-Auni
Полное имя/Название	Tariq Bin Tahir Bin Al-Falih Al-Auni Al-HARZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HOUDOUD, Abu Omar
Полное имя/Название	HOUDOUD, Abu Omar
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL HARAZI
Имя/Название	Tarek Ben El Felah El Aouni
Полное имя/Название	Tarek Ben El Felah El Aouni EL HARAZI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1981
Место	Tunis, Tunisia
Страна	Тунис

Дата рождения	1982-05-03
Дата рождения	1982-03-05

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: Z-050399
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 22:15

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