

Mounir Ben Habib JARRAYA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JARRAYA
Имя/Название	Mounir Ben Habib
Полное имя/Название	Mounir Ben Habib JARRAYA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YARRAYA
Полное имя/Название	YARRAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	JARRAYA
Имя/Название	Mounir Ben Habib Ben Al-Taher
Полное имя/Название	Mounir Ben Habib Ben Al-Taher JARRAYA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тунис
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Via Mirasole n.11
Город	Bologna
Страна	Италия
Полный адрес	Via Mirasole n.11, Bologna, Italy

Улица	Via Ariosto n.8
Город	Casalecchio di Reno
Страна	Италия
Регион	Bologna
Полный адрес	Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-10-25
---------------	------------

Место	Sfax, Tunisia
Страна	Тунис

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: L 065947
Дата выдачи	1
Срок годности	2

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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