

# Khalil JARRAYA

---

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (9)

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JARRAYA        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Khalil         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Khalil JARRAYA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AMRO              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AMRO              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BEN NARVAN ABDEL AZIZ |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BEN NARVAN ABDEL AZIZ |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                  |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ABDEL' AZIZ BEN NARVAN |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ABDEL' AZIZ BEN NARVAN |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AMROU             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AMROU             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OMAR |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OMAR |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHALIL YARRAYA                       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KHALIL YARRAYA                       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AMR                                  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AMR                                  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JARRAYA                              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                |

## Rahvused (2)

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Riik</b> | Bosnia ja Hertsegoviina |
| <b>Riik</b> | Tuneesia                |

## Aadressid (2)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Via Bellaria n.10                 |
| <b>Linn</b>            | Bologna                           |
| <b>Riik</b>            | Itaalia                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Via Bellaria n.10, Bologna, Italy |
| <b>Tänav</b>           | Via Lazio n.3                     |
| <b>Linn</b>            | Bologna                           |
| <b>Riik</b>            | Itaalia                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Via Lazio n.3, Bologna, Italy     |

## Sünnikuupäev (4)

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1970-08-15           |
| <b>Koht</b>     | Sfax, Tunisia        |
| <b>Riik</b>     | Tuneesia             |
| <b>Koht</b>     | Sreka, ex-Yugoslavia |

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1969-02-08 |
|----------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tüüp                 | Passport: K989895 |
| Riik                 | Tuneesia          |
| Väljastamise kuupäev | 1                 |
| Aegumiskuupäev       | 2                 |

  

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.