

Mokhtar BOUCHOUCHA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BOUCHOUCHA
Eesnimi/Tiitel	Mokhtar
Täielik nimi/Tiitel	Mokhtar BOUCHOUCHA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BUSHUSHA
Eesnimi/Tiitel	Mokhtar
Täielik nimi/Tiitel	Mokhtar BUSHUSHA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BOUCHOUCHA
Eesnimi/Tiitel	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar
Täielik nimi/Tiitel	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Tuneesia
-------------	----------

Aadressid (1)

Tänav	Via Milano n.38
Linn	Spinadesco
Riik	Itaalia
Piirkond	CR
Täielik aadress	Via Milano n.38, Spinadesco, CR, Italy

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-10-13
Koht	Tunisia
Riik	Tuneesia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Italian Fiscal Code: BCHMHT69R13Z352T
Tüüp	Passport: K754050
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: 06.05.2025. 18:16

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.