

Eemaldatud loendist: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.01.2024 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.01.2024 17:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	TUN
Loetellu kandmise kuupäev (2)	29.01.2020 28.01.2017
Lingid otsuste juurde (3)	28.01.2020, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 € 28.01.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 € 05.02.2011, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 4.08 €
Märge	Daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK, holder of NIC No 05409131. Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office- holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BEN ALI
Eesnimi/Tiitel	Cyrine
Keskmine nimi/Nimi	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Täielik nimi/Tiitel	Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Perekonnanimi/Nimi	BEN ALI
Eesnimi/Tiitel	Sirine
Keskmine nimi/Nimi	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Täielik nimi/Tiitel	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-08-21
Koht	Le Bardo

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National identification card: 05409131
Riik	Tuneesia

Tüüp	National passport: x599070
Riik	Tuneesia
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.11.2023. 10:15

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.