

Habib WADDANI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	WADDANI
Eesnimi/Tiitel	Habib
Täielik nimi/Tiitel	Habib WADDANI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Via unica Borighero n.1
Linn	San Donato M.se
Riik	Itaalia
Piirkond	MI
Täielik aadress	Via unica Borighero n.1, San Donato M.se, MI, Italy

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1970-06-10
Koht	Tunis, Tunisia
Riik	Tuneesia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O
Tüüp	Passport: L550681
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. 23:15
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.