

Mondher BAAZAOU

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BAAZAOU
Eesnimi/Tiitel	Mondher
Täielik nimi/Tiitel	Mondher BAAZAOU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-BAAZAOU
Eesnimi/Tiitel	Mondher Ben Mohsen Ben Ali
Täielik nimi/Tiitel	Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAMZA
Täielik nimi/Tiitel	HAMZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Via di Saliceto n.51/9
Linn	Bologna
Riik	Itaalia
Täielik aadress	Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-03-18
Koht	Kairouan, Tunisia
Riik	Tuneesia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: K602878
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. 14:16

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.