

Sami Ben Khemais ESSID

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ESSID
Eesnimi/Tiitel	Sami Ben Khemais
Täielik nimi/Tiitel	Sami Ben Khemais ESSID
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ELSSEID
Eesnimi/Tiitel	Sami Ben Khamis Ben Saleh
Täielik nimi/Tiitel	Sami Ben Khamis Ben Saleh ELSSEID
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Via Dubini n.3
Linn	Gallarate
Riik	Itaalia
Piirkond	VA
Täielik aadress	Via Dubini n.3, Gallarate, VA, Italy

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-02-10
Koht	Tunisia
Riik	Tuneesia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F
Tüüp	Passport: K929139
Väljastamise kuupäev	1
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 02:15
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.