

Khalil JARRAYA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	JARRAYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalil
Pilns vārds/Nosaukums	Khalil JARRAYA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AMRO
Pilns vārds/Nosaukums	AMRO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BEN NARVAN ABDEL AZIZ
Pilns vārds/Nosaukums	BEN NARVAN ABDEL AZIZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
Pilns vārds/Nosaukums	ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AMROU
Pilns vārds/Nosaukums	AMROU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OMAR
Pilns vārds/Nosaukums	OMAR

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	KHALIL YARRAYA
Pilns vārds/Nosaukums	KHALIL YARRAYA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	AMR
Pilns vārds/Nosaukums	AMR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	JARRAYA
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Bosnijas un Hercegovinas Republika
Valsts	Tunisijas Republika

Adreses (2)

Iela	Via Bellaria n.10
Pilsēta	Bologna
Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Via Bellaria n.10, Bologna, Italy
Iela	Via Lazio n.3
Pilsēta	Bologna
Valsts	Itālijas Republika
Pilna adrese	Via Lazio n.3, Bologna, Italy

Dzimšanas dati (4)

Dzimšanas datums	1970-08-15
Vieta	Sfax, Tunisia
Valsts	Tunisijas Republika
Vieta	Sreka, ex-Yugoslavia

Dzimšanas datums	1969-02-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: K989895
Valsts	Tunisijas Republika
Izdošanas datums	1
Derīguma termiņš	2

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 18:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.