

Habib WADDANI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	WADDANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Habib
Pilns vārds/Nosaukums	Habib WADDANI
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Tunisijas Republika
---------------	---------------------

Adreses (1)

Iela	Via unica Borighero n.1
Pilsēta	San Donato M.se
Valsts	Itālijas Republika
Reģions	MI
Pilna adrese	Via unica Borighero n.1, San Donato M.se, MI, Italy

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1970-06-10
Vieta	Tunis, Tunisia
Valsts	Tunisijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O
Veids	Passport: L550681
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: 06.05.2025. 20:15

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.