

Sami Ben Khemais ESSID

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ESSID
Pirmais vārds/Nosaukums	Sami Ben Khemais
Pilns vārds/Nosaukums	Sami Ben Khemais ESSID
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ELSSEID
Pirmais vārds/Nosaukums	Sami Ben Khamis Ben Saleh
Pilns vārds/Nosaukums	Sami Ben Khamis Ben Saleh ELSSEID
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Via Dubini n.3
Pilsēta	Gallarate
Valsts	Itālijas Republika
Reģions	VA
Pilna adrese	Via Dubini n.3, Gallarate, VA, Italy

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1968-02-10
Vieta	Tunisia
Valsts	Tunisijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F
Veids	Passport: K929139
Izdošanas datums	1
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.05.2025. 18:16

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.