

Izņemts no saraksta: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.01.2024 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.01.2024 17:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	TUN
Sarakstā iekļaušanas datums (2)	29.01.2020 28.01.2017
Saites uz lēmumiem (3)	28.01.2020, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 € 28.01.2017, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.68 € 05.02.2011, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 4.08 €
Piebilde	Daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marwan MABROUK, holder of NIC No 05409131. Person subject to judicial investigations by the Tunisian authorities for complicity in the misappropriation of public monies by a public office-holder, complicity in the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for a third party and to cause a loss to the administration, and exerting wrongful influence over a public office- holder with a view to obtaining directly or indirectly an advantage for another person.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	BEN ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Cyrine
Otrais vārds/Nosaukums	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Pilns vārds/Nosaukums	Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Uzvārds/Nosaukums	BEN ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sirine
Otrais vārds/Nosaukums	Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda
Pilns vārds/Nosaukums	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-08-21
Vieta	Le Bardo

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National identification card: 05409131
Valsts	Tunisijas Republika

Veids	National passport: x599070
Valsts	Tunisijas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.11.2023. 10:15

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.