

Abd-al-Munim AL-QUBAYSI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	AL-QUBAYSI
Vardas/Pavadinimas	Abd-al-Munim
Visas vardas/Pavadinimas	Abd-al-Munim AL-QUBAYSI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KUBAYSY
Vardas/Pavadinimas	Abd Al Munhim
Visas vardas/Pavadinimas	Abd Al Munhim KUBAYSY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KOBEISSI
Vardas/Pavadinimas	Abdel Menhem
Visas vardas/Pavadinimas	Abdel Menhem KOBEISSI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KOBEISSI
Vardas/Pavadinimas	Abdul Menhem
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Menhem KOBEISSI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KOBEISSY
Vardas/Pavadinimas	Abdul Menhem
Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Menhem KOBEISSY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KOBEISSI
Vardas/Pavadinimas	Abd Al Menhem
Visas vardas/Pavadinimas	Abd Al Menhem KOBEISSI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	QUBAYSI
Vardas/Pavadinimas	Abd Al Menhem
Visas vardas/Pavadinimas	Abd Al Menhem QUBAYSI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Gimimo data (3)

Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1964-01-01
Gimimo data	1961

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: RL 1622378
Šalis	Libanas
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.