

Abdallah SAFI-AL-DIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SAFI-AL-DIN
Vardas/Pavadinimas	Abdallah
Visas vardas/Pavadinimas	Abdallah SAFI-AL-DIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SAFIEDDINE
Vardas/Pavadinimas	Abdullah
Visas vardas/Pavadinimas	Abdullah SAFIEDDINE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-07-08
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Tipas	Identification Number: 637166
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: 3527575
Šalis	Libanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.04.2025. 08:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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