

Adel Mohamad CHERRI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CHERRI
Vardas/Pavadinimas	Adel Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Adel Mohamad CHERRI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHERRI
Vardas/Pavadinimas	Adel Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Adel Mohammad CHERRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHIRRI
Vardas/Pavadinimas	'Adil
Visas vardas/Pavadinimas	'Adil SHIRRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District
Miestas	Shenzhen
Šalis	Kinija

Regionas	Guangdong
Pilnas adresas	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China

Gatvė	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road
Miestas	Shenzhen
Šalis	Kinija
Regionas	Guangdong
Pilnas adresas	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China

Gatvė	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Gatvė	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel
Miestas	Kherbet Selem
Šalis	Libanas
Regionas	Nabatieh
Pilnas adresas	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1963-10-03
--------------------	------------

Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: RL2566575
Šalis	Libanas
Galiojimo laikas	2

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: 20.10.2025. 20:16

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.