

Ali Mohamad SALEH

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT SDNTK Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 17:15:29)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	SALEH
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamad SALEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SALIH
Vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad SALIH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALEH
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohammad SALEH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALAH
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohammad SALAH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALIH
Vardas/Pavadinimas	Ali Abd-Al-Amir Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SALIH
Vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad Abd-Al-Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SALEH
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed SALEH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Vieta	Adchit, Lebanon
Šalis	Libanas
Gimimo data	1974-01-01

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Cedula No.: 1124006380
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: AJ911608
Šalis	Kolumbija
Tipas	Passport: 2071362
Šalis	Libanas
Tipas	Passport: 1183967
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: 11.05.2025. 23:15

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.