

Ali Ahmad CHEHADE

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	CHEHADE
Vardas/Pavadinimas	Ali Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ahmad CHEHADE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHEADE
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali CHEADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHIHADI
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali SHIHADI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHEHADE
Vardas/Pavadinimas	Abou Hassan Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Abou Hassan Ali CHEHADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAWAD
Vardas/Pavadinimas	Abu Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Hassan JAWAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	JAWAD
Vardas/Pavadinimas	Abou Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Abou Hassan JAWAD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Abidjan
Šalis	Dramblo Kaulo Krantas
Pilnas adresas	Abidjan, Cote d Ivoire

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-01-05
Vieta	Ansarie, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: RL0516070
Šalis	Libanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.07.2025. 20:15

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.

