

Ali DAMUSH

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	DAMUSH
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali DAMUSH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

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

Pavardė/Vardas	DAGMUSH
Vardas/Pavadinimas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ali DAGMUSH

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	MUSA DA'AMOUSH
Vardas/Pavadinimas	Shiekh Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Shiekh Ali MUSA DA'AMOUSH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-10-21
Vieta	Sidon, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (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

[rašų nėra]

Atkurta: 28.04.2025. 11:16

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.