

Ali Muhammad QANSU

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	QANSU
Vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad QANSU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KANSO
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed KANSO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KANSOU
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohamed KANSOU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (4)

Šalis	Libanas
Regionas	Haret Hreik
Pilnas adresas	Haret Hreik, Lebanon

Gatvė	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor
Miestas	Jnah, Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Gatvė	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor
Miestas	Jnah, Baabda
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Gatvė	5 Guma Valley Drive Spur Road
Miestas	Freetown
Šalis	Siera Leonė
Pilnas adresas	5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-10-01
--------------------	------------

Vieta	Beirut, Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: RL3504023
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: RL 522139
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: 17.06.2025. 08:15

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.