

# Ali Mohamad SALEH

---

## Sąrašas

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                             |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                            |
| <b>Programos (2)</b>      | SDGT<br>SDNTK Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 29.06.2023 17:15:29) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                            |

## Vardai/Pavadinimai (7)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SALEH              |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali Mohamad        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali Mohamad SALEH  |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SALEH                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali Mohammad             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali Mohammad SALEH       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SALIH                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali Muhammad             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali Muhammad SALIH       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SALAH                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali Mohammad             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali Mohammad SALAH       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SALIH                          |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ali Abd-Al-Amir Muhammad       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH |

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

## Gimimo data (2)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Vieta</b>       | Adchit, Lebanon |
| <b>Šalis</b>       | Libanas         |
| <b>Gimimo data</b> | 1974-01-01      |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Cedula No.: 1124006380                                                                                                       |
| <b>Šalis</b> | Kolumbija                                                                                                                    |
| <b>Tipas</b> | Passport: AJ911608                                                                                                           |
| <b>Šalis</b> | Kolumbija                                                                                                                    |
| <b>Tipas</b> | Passport: 2071362                                                                                                            |
| <b>Šalis</b> | Libanas                                                                                                                      |
| <b>Tipas</b> | Passport: 1183967                                                                                                            |
| <b>Šalis</b> | Libanas                                                                                                                      |
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 06:16

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.