

Ali Mohamad KARNIB

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Paskelbimo data	03.07.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	KARNIB
Vardas/Pavadinimas	Ali Mohammed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Mohammed KARNIB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Hadatha Bint Jbeil
Miestas	Nabatieh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hadatha Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1987-02-21
Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
Tipas	National ID No.: 000004783501
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 03.07.2025. 17:16

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.