

Ali Mohamad DAOUN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	19.01.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	DA'UN
Vardas/Pavadinimas	'Ali Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Muhammad DA'UN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DA'UN
Vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Muhammad DA'UN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1956-12-10
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------	--

Tipas	Passport: 1000644893
Šalis	Libanas
Galiojimo laikas	2

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.