

Ali Youssef CHARARA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CHARARA
Vardas/Pavadinimas	Ali Youssef
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Youssef CHARARA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHARARA
Vardas/Pavadinimas	Ali Youssef
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Youssef SHARARA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHARARA
Vardas/Pavadinimas	'Ali Yusuf
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Yusuf SHARARA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Ghobeiry Center Mcharrafieh
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon

Gatvė	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karamah Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Gatvė	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	Sidon, Lebanon
Šalis	Libanas

Gimimo data	1968-09-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 16:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.