

Amin SHERRI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	SHERRI
Vardas/Pavadinimas	Amin
Visas vardas/Pavadinimas	Amin SHERRI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SHARY
Vardas/Pavadinimas	Amin Muhammad
Visas vardas/Pavadinimas	Amin Muhammad SHARY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHIRRI
Vardas/Pavadinimas	Ameen
Visas vardas/Pavadinimas	Ameen SHIRRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHARI
Vardas/Pavadinimas	'Amin Abi
Visas vardas/Pavadinimas	'Amin Abi SHARI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHIRRI
Vardas/Pavadinimas	Amin

Visas vardas/Pavadinimas	Amin SHIRRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHERRI
Vardas/Pavadinimas	Amin
Visas vardas/Pavadinimas	Amin CHERRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SHRI
Vardas/Pavadinimas	Amin
Visas vardas/Pavadinimas	Amin SHRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1957-08-02
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 380858
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: 07.05.2025. 07:15

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.