

Ibrahim Ali DAHER

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	12.05.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DAHER
Vardas/Pavadinimas	Ibrahim Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Ibrahim Ali DAHER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DAHIR
Vardas/Pavadinimas	Ibrahim
Visas vardas/Pavadinimas	Ibrahim DAHIR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Serhal Building, 1st Floor Daccache Street
Miestas	Haret Hreik
Šalis	Libanas

Regionas	Baabda
Pilnas adresas	Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon

Gatvė	Blida
Miestas	Marjayoun
Šalis	Libanas
Regionas	Nabatiyeh
Pilnas adresas	Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-07-04
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 2562031
Šalis	Libanas

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

[rašų nėra]

Atkurta: 30.04.2025. 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.