

Muhammad 'Abdallah AL-AMIN

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	AL-AMIN
Vardas/Pavadinimas	Muhammad 'Abdallah
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-AMIN
Vardas/Pavadinimas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamad AL-AMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AMINE
Vardas/Pavadinimas	Mohamed Abdalla
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Abdalla AMINE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMIN
Vardas/Pavadinimas	Muhammad Abdallah
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammad Abdallah AL AMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMIN
Vardas/Pavadinimas	Mohammad

Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad AL AMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMIN
Vardas/Pavadinimas	Muhammed
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammed AL AMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	EL AMINE
Vardas/Pavadinimas	Muhammed
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammed EL AMINE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALAMIN
Vardas/Pavadinimas	Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed ALAMIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMEEN
Vardas/Pavadinimas	Mohamed Abdullah
Visas vardas/Pavadinimas	Mohamed Abdullah AL AMEEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina
Miestas	Bayrut Marjayoun
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon

Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Beirut, Lebanon

Gimimo data (2)

Vieta	El Mezraah, Beirut, Lebanon
--------------	-----------------------------

Šalis	Libanas
Gimimo data	1975-01-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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: 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.