

Salman Raouf SALMAN

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	SALMAN
Vardas/Pavadinimas	Salman Raouf
Visas vardas/Pavadinimas	Salman Raouf SALMAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MARQUEZ, Andree
Visas vardas/Pavadinimas	MARQUEZ, Andree
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	REMAL
Vardas/Pavadinimas	Salman
Visas vardas/Pavadinimas	Salman REMAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALMAN
Vardas/Pavadinimas	Salman Rauf
Visas vardas/Pavadinimas	Salman Rauf SALMAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALMAN
Vardas/Pavadinimas	Salman Raof
Visas vardas/Pavadinimas	Salman Raof SALMAN

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-RIDA
Vardas/Pavadinimas	Samwil Salman
Visas vardas/Pavadinimas	Samwil Salman AL-RIDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-REDA
Vardas/Pavadinimas	Salman
Visas vardas/Pavadinimas	Salman AL-REDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	EL-REDA
Vardas/Pavadinimas	Samuel Salman
Visas vardas/Pavadinimas	Samuel Salman EL-REDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Libanas
Šalis	Kolumbija

Adresai (1)

Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Lebanon

Gimimo data (2)

Gimimo data	1963-06-05
Gimimo data	1965

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: AD 059541
Šalis	Kolumbija

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: AC 128856
Šalis	Kolumbija
Tipas	National ID No.: 84.049.097
Šalis	Kolumbija
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 05:16

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.