

Abdallah Asad TAHINI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TAHINI
Vardas/Pavadinimas	Abdallah Asad
Visas vardas/Pavadinimas	Abdallah Asad TAHINI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	THINI
Vardas/Pavadinimas	Abdalla As'ad
Visas vardas/Pavadinimas	Abdalla As'ad THINI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAHINI, Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	TAHINI, Ahmad
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	THAHINI
Vardas/Pavadinimas	Abdallah
Visas vardas/Pavadinimas	Abdallah THAHINI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-06-20
Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas

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: 23.10.2025. 01:16

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.