

Abdallah Asad TAHINI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TAHINI
Eesnimi/Tiitel	Abdallah Asad
Täielik nimi/Tiitel	Abdallah Asad TAHINI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	THINI
Eesnimi/Tiitel	Abdalla As'ad
Täielik nimi/Tiitel	Abdalla As'ad THINI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAHINI, Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	TAHINI, Ahmad
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	THAHINI
Eesnimi/Tiitel	Abdallah
Täielik nimi/Tiitel	Abdallah THAHINI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1965-06-20
Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.