

Abdallah SAFI-AL-DIN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SAFI-AL-DIN
Eesnimi/Tiitel	Abdallah
Täielik nimi/Tiitel	Abdallah SAFI-AL-DIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAFIEDDINE
Eesnimi/Tiitel	Abdullah
Täielik nimi/Tiitel	Abdullah SAFIEDDINE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-07-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Identification Number: 637166
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: 3527575
Riik	Liibanon
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: 09.04.2025. 21:15

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.