

Adel Mohamad CHERRI

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CHERRI
Eesnimi/Tiitel	Adel Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Adel Mohamad CHERRI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHERRI
Eesnimi/Tiitel	Adel Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Adel Mohammad CHERRI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SHIRRI
Eesnimi/Tiitel	'Adil
Täielik nimi/Tiitel	'Adil SHIRRI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District
Linn	Shenzhen
Riik	Hiina

Piirkond	Guangdong
Täielik aadress	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China

Tänav	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road
Linn	Shenzhen
Riik	Hiina
Piirkond	Guangdong
Täielik aadress	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China

Tänav	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Tänav	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel
Linn	Kherbet Selem
Riik	Liibanon
Piirkond	Nabatieh
Täielik aadress	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-10-03
-----------------	------------

Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Passport: RL2566575
Riik	Liibanon
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.06.2025. 14:15

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.