

Ali Mohamad SALEH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT SDNTK Ajalooline (viimati aktiivne 29.06.2023 17:15:29)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	SALEH
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohamad SALEH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SALEH
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohammad SALEH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALIH
Eesnimi/Tiitel	Ali Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Muhammad SALIH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALAH
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohammad SALAH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALIH
Eesnimi/Tiitel	Ali Abd-Al-Amir Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SALIH
Eesnimi/Tiitel	Ali Muhammad Abd-Al-Amir
Täielik nimi/Tiitel	Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SALEH
Eesnimi/Tiitel	Ali Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Mohamed SALEH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Koht	Adchit, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1974-01-01

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Cedula No.: 1124006380
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: AJ911608
Riik	Colombia
Tüüp	Passport: 2071362
Riik	Liibanon
Tüüp	Passport: 1183967
Riik	Liibanon
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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 23:15

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.