

Ali Ahmad CHEHADE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	CHEHADE
Eesnimi/Tiitel	Ali Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ahmad CHEHADE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHEHADE
Eesnimi/Tiitel	Abou Hassan Ali
Täielik nimi/Tiitel	Abou Hassan Ali CHEHADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	JAWAD
Eesnimi/Tiitel	Abu Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Abu Hassan JAWAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	JAWAD
Eesnimi/Tiitel	Abou Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Abou Hassan JAWAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Abidjan
Riik	Elevandiluurannik
Täielik aadress	Abidjan, Cote d Ivoire

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-01-05
Koht	Ansarie, 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: RL0516070
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 22:15

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.