

Ali Mohamad KARNIB

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Avaldamise kuupäev	03.07.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

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

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Aadressid (1)

Tänav	Hadatha Bint Jbeil
Linn	Nabatieh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hadatha Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1987-02-21
Koht	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	National ID No.: 000004783501
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 03.07.2025. 17:16

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.