

Ali Mohamad DAOUN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	19.01.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	DA'UN
Eesnimi/Tiitel	'Ali Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	'Ali Muhammad DA'UN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DA'UN
Eesnimi/Tiitel	Ali Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Muhammad DA'UN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1956-12-10
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Passport: 1000644893
Riik	Liibanon
Aegumiskuupäev	2

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 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.