

Ali Youssef CHARARA

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	CHARARA
Eesnimi/Tiitel	Ali Youssef
Täielik nimi/Tiitel	Ali Youssef CHARARA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	SHARARA
Eesnimi/Tiitel	'Ali Yusuf
Täielik nimi/Tiitel	'Ali Yusuf SHARARA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Ghobeiry Center Mcharrafieh
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon

Tänav	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karamah Street
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Tänav	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	Sidon, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	1968-09-25

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 23:16

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.