

Muhammad 'Abdallah AL-AMIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: TABAJA, Adham Husayn)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	AL-AMIN
Eesnimi/Tiitel	Muhammad 'Abdallah
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-AMIN
Eesnimi/Tiitel	Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Mohamad AL-AMIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AMINE
Eesnimi/Tiitel	Mohamed Abdalla
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed Abdalla AMINE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL AMIN
Eesnimi/Tiitel	Muhammad Abdallah
Täielik nimi/Tiitel	Muhammad Abdallah AL AMIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL AMIN
Eesnimi/Tiitel	Mohammad

Täielik nimi/Tiitel	Mohammad AL AMIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL AMIN
Eesnimi/Tiitel	Muhammed
Täielik nimi/Tiitel	Muhammed AL AMIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EL AMINE
Eesnimi/Tiitel	Muhammed
Täielik nimi/Tiitel	Muhammed EL AMINE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALAMIN
Eesnimi/Tiitel	Mohamed
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed ALAMIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL AMEEN
Eesnimi/Tiitel	Mohamed Abdullah
Täielik nimi/Tiitel	Mohamed Abdullah AL AMEEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina
Linn	Bayrut Marjayoun
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon

Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Beirut, Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Koht	El Mezraah, Beirut, Lebanon
-------------	-----------------------------

Riik	Liibanon
Sünniaeg	1975-01-11

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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: 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.