

Ali Muhammad QANSU

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 (4)

Perekonnanimi/Nimi	QANSU
Eesnimi/Tiitel	Ali Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Ali Muhammad QANSU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

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

Aadressid (4)

Riik	Liibanon
Piirkond	Haret Hreik
Täielik aadress	Haret Hreik, Lebanon

Tänav	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor
Linn	Jnah, Baabda
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Tänav	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor
Linn	Jnah, Baabda
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Tänav	5 Guma Valley Drive Spur Road
Linn	Freetown
Riik	Sierra Leone
Täielik aadress	5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-10-01
-----------------	------------

Koht	Beirut, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: RL3504023
Riik	Liibanon

Tüüp	Passport: RL 522139
Riik	Liibanon

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: 17.06.2025. 22:15

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.