

Salman Raouf SALMAN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	SALMAN
Eesnimi/Tiitel	Salman Raouf
Täielik nimi/Tiitel	Salman Raouf SALMAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MARQUEZ, Andree
Täielik nimi/Tiitel	MARQUEZ, Andree
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	REMAL
Eesnimi/Tiitel	Salman
Täielik nimi/Tiitel	Salman REMAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALMAN
Eesnimi/Tiitel	Salman Rauf
Täielik nimi/Tiitel	Salman Rauf SALMAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALMAN
Eesnimi/Tiitel	Salman Raof
Täielik nimi/Tiitel	Salman Raof SALMAN

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-RIDA
Eesnimi/Tiitel	Samwil Salman
Täielik nimi/Tiitel	Samwil Salman AL-RIDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-REDA
Eesnimi/Tiitel	Salman
Täielik nimi/Tiitel	Salman AL-REDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	EL-REDA
Eesnimi/Tiitel	Samuel Salman
Täielik nimi/Tiitel	Samuel Salman EL-REDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (2)

Riik	Liibanon
Riik	Colombia

Aadressid (1)

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1963-06-05
Sünniaeg	1965

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: AD 059541
Riik	Colombia

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: AC 128856
Riik	Colombia
Tüüp	National ID No.: 84.049.097
Riik	Colombia
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 03:15

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.