

Abdallah Asad TAHINI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TAHINI
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdallah Asad
Pilns vārds/Nosaukums	Abdallah Asad TAHINI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	THINI
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdalla As'ad
Pilns vārds/Nosaukums	Abdalla As'ad THINI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAHINI, Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	TAHINI, Ahmad
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	THAHINI
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdallah
Pilns vārds/Nosaukums	Abdallah THAHINI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1965-06-20
Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.