

Abdallah SAFI-AL-DIN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SAFI-AL-DIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdallah
Pilns vārds/Nosaukums	Abdallah SAFI-AL-DIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SAFIEDDINE
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdullah
Pilns vārds/Nosaukums	Abdullah SAFIEDDINE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1960-07-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Veids	Identification Number: 637166
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: 3527575
Valsts	Libānas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.04.2025. 22:15

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.