

Adel Mohamad CHERRI

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CHERRI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adel Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Adel Mohamad CHERRI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHERRI
Pirmais vārds/Nosaukums	Adel Mohammad
Pilns vārds/Nosaukums	Adel Mohammad CHERRI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SHIRRI
Pirmais vārds/Nosaukums	'Adil
Pilns vārds/Nosaukums	'Adil SHIRRI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District
Pilsēta	Shenzhen
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Rēģions	Guangdong
Pilna adrese	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China

Iela	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road
Pilsēta	Shenzhen
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Rēģions	Guangdong
Pilna adrese	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China

Iela	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Iela	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel
Pilsēta	Kherbet Selem
Valsts	Libānas Republika
Rēģions	Nabatieh
Pilna adrese	Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1963-10-03
-------------------------	------------

Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Passport: RL2566575
Valsts	Libānas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.06.2025. 22:16

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.