

Ali Ahmad KRISHT

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Publicēšanas datums	03.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KRISHT
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ahmad KRISHT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KRISHT
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Ali KRISHT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KRESHT
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ahmad KRESHT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (2)

Iela	Borj el-Chemali
Pilsēta	Tyre
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Borj el-Chemali, Tyre, Lebanon

Iela	Kresht Building 1st Floor
Pilsēta	Abbasieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Kresht Building 1st Floor, Abbasieh, Lebanon

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1977-07-17
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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
--------------	--

Veids	National ID No.: 000040120529
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 03.07.2025. 17:16

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.