

Ali Mohamad KARNIB

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	KARNIB
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mohamad KARNIB
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Hadatha Bint Jbeil
Pilsēta	Nabatieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Hadatha Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1987-02-21
Vieta	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	National ID No.: 000004783501
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 16:15

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.