

Ali Mohamad SALEH

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT SDNTK Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 29.06.2023 17:15:29)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	SALEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mohamad SALEH
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	SALIH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Abd-Al-Amir Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SALIH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Muhammad Abd-Al-Amir
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SALEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Mohamed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Mohamed SALEH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Adchit, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1974-01-01

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Cedula No.: 1124006380
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: AJ911608
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Passport: 2071362
Valsts	Libānas Republika
Veids	Passport: 1183967
Valsts	Libānas Republika
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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.05.2025. 18:16

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.