

Ali Muhammad QANSU

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	QANSU
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Muhammad QANSU
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Adreses (4)

Valsts	Libānas Republika
Reģions	Haret Hreik
Pilna adrese	Haret Hreik, Lebanon

Iela	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor
Pilsēta	Jnah, Baabda
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Iela	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor
Pilsēta	Jnah, Baabda
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon

Iela	5 Guma Valley Drive Spur Road
Pilsēta	Freetown
Valsts	Sjerraleones Republika
Pilna adrese	5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-10-01
-------------------------	------------

Vieta	Beirut, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: RL3504023
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: RL 522139
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: 17.06.2025. 08:15

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.