

Ali Ahmad CHEHADE

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

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

Uzvārds/Nosaukums	CHEHADE
Pirmais vārds/Nosaukums	Abou Hassan Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Abou Hassan Ali CHEHADE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Uzvārds/Nosaukums	JAWAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Hassan JAWAD
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	JAWAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Abou Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Abou Hassan JAWAD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Abidjan
Valsts	Kotdivuāras Republika
Pilna adrese	Abidjan, Cote d Ivoire

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-01-05
Vieta	Ansarie, 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: RL0516070
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.