

Amer Mohamed Akil RADA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	12.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RADA
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer Mohamed Akil
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Mohamed Akil RADA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AQEEL
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer Muhammad
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Muhammad AQEEL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Kolumbijas Republika
Valsts	Libānas Republika

Adreses (1)

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

Pilna adrese	Lebanon
---------------------	---------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-12-10
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1964-09-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Identification Number: V-28426454
Valsts	Venecuēlas Republika

Veids	Cedula No.: 67121004582
Valsts	Kolumbijas Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 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.