

Ali Youssef CHARARA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CHARARA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Youssef
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Youssef CHARARA
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	SHARARA
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali Yusuf
Pilns vārds/Nosaukums	'Ali Yusuf SHARARA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Ghobeiry Center Mcharrafieh
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon

Iela	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karamah Street
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karamah Street, Beirut, Lebanon

Iela	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Sidon, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1968-09-25
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 19.10.2025. 15:15

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.