

Muhammad 'Abdallah AL-AMIN

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 (9)

Uzvārds/Nosaukums	AL-AMIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad 'Abdallah
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad 'Abdallah AL-AMIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-AMIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamad AL-AMIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AMINE
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed Abdalla
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed Abdalla AMINE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL AMIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammad Abdallah
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammad Abdallah AL AMIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL AMIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad

Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad AL AMIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL AMIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammed
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammed AL AMIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	EL AMINE
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammed
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammed EL AMINE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	AL AMEEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohamed Abdullah
Pilns vārds/Nosaukums	Mohamed Abdullah AL AMEEN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina
Pilsēta	Bayrut Marjayoun
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Yusif Mishkhas T: 3 Ibn Sina, Bayrut Marjayoun, Lebanon

Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Beirut, Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Vieta	El Mezraah, Beirut, Lebanon
--------------	-----------------------------

Valsts	Libānas Republika
Dzimšanas datums	1975-01-11

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 19.10.2025. 03:15

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.