

Salman Raouf SALMAN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	SALMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Salman Raouf
Pilns vārds/Nosaukums	Salman Raouf SALMAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MARQUEZ, Andree
Pilns vārds/Nosaukums	MARQUEZ, Andree
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	REMAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Salman
Pilns vārds/Nosaukums	Salman REMAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SALMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Salman Rauf
Pilns vārds/Nosaukums	Salman Rauf SALMAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SALMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Salman Raof
Pilns vārds/Nosaukums	Salman Raof SALMAN

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-RIDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Samwil Salman
Pilns vārds/Nosaukums	Samwil Salman AL-RIDA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-REDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Salman
Pilns vārds/Nosaukums	Salman AL-REDA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	EL-REDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Samuel Salman
Pilns vārds/Nosaukums	Samuel Salman EL-REDA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (2)

Valsts	Libānas Republika
Valsts	Kolumbijas Republika

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Lebanon

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1963-06-05
Dzimšanas datums	1965

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: AD 059541
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Passport: AC 128856
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	National ID No.: 84.049.097
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

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.