

'Adil SHIRRI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SHIRRI
Имя/Название	'Adil
Полное имя/Название	'Adil SHIRRI
Тип	Неопределенный
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHERRI
Имя/Название	Adel Mohammad
Полное имя/Название	Adel Mohammad CHERRI
Тип	Неопределенный
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHERRI
Имя/Название	Adel Mohamad
Полное имя/Название	Adel Mohamad CHERRI
Тип	Неопределенный

Адреса (4)

Улица	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central
Страна	Гонконг

Полный адрес	Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Улица	Cherri Building, Main Street, Beer Al Salasel
Город	Kherbet Selem
Страна	Ливан
Регион	Nabatieh
Полный адрес	Cherri Building, Main Street, Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon
Улица	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road
Город	Shenzhen
Страна	Китай
Регион	Guangdong
Полный адрес	1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China
Улица	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road, Luohu District
Город	Shenzhen
Страна	Китай
Регион	Guangdong
Полный адрес	Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-10-03
Место	Beirut, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport (RL2566575)
Страна	Ливан
Срок годности	2018-07-03
Тип	Additional Sanctions Information - (Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations)

Обновленный: 19.01.2021. 05:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2021 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или оборудование (роботов) для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Имеющаяся в базах данных информация носит информационный характер и не обладает юридической силой. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.