

Ali Adel DIAB

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMER AND NAIL CONSTRUCTION LIMITED)
Дата публикации	22.01.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIAB
Имя/Название	Ali Adel
Полное имя/Название	Ali Adel DIAB
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Kabompo Street, Plot N 15, Apt N11 Kalundu
Город	Lusaka
Страна	Замбия
Полный адрес	Kabompo Street, Plot N 15, Apt N11 Kalundu, Lusaka, Zambia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1988-12-15
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: 1011592
Страна	Ливан
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).