

Ali Ahmad KRISHT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QARD AL-HASSAN ASSOCIATION)
Дата публикации	03.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KRISHT
Имя/Название	Ali Ahmad
Полное имя/Название	Ali Ahmad KRISHT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KRISHT
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali KRISHT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KRESHT
Имя/Название	Ali Ahmad
Полное имя/Название	Ali Ahmad KRESHT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Borj el-Chemali
Город	Tyre
Страна	Ливан
Полный адрес	Borj el-Chemali, Tyre, Lebanon

Улица	Kresht Building 1st Floor
Город	Abbasieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Kresht Building 1st Floor, Abbasieh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-07-17
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	National ID No.: 000040120529
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 03.07.2025. 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).