

Ali AL-SHA'IR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-SHA'IR
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali AL-SHA'IR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHAER
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali AL-SHAER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Sultanah
Город	Bint Jbeil
Страна	Ливан
Регион	Nabatieh
Полный адрес	Sultanah, Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-01-26
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 000013901514
Страна	Ливан

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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