

Ali Ahmad CHEHADE

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

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

Фамилия/Название	CHEHADE
Имя/Название	Abou Hassan Ali
Полное имя/Название	Abou Hassan Ali CHEHADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	JAWAD
Имя/Название	Abu Hassan
Полное имя/Название	Abu Hassan JAWAD
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	JAWAD
Имя/Название	Abou Hassan
Полное имя/Название	Abou Hassan JAWAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Abidjan
Страна	Кот-д'Ивуар
Полный адрес	Abidjan, Cote d Ivoire

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-01-05
Место	Ansarie, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (3)

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
Тип	Passport: RL0516070
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 04:15

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).