

Ali DAMUSH

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	DAMUSH
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali DAMUSH
Тип	Имя/Название

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

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

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

Фамилия/Название	DAGMUSH
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali DAGMUSH

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MUSA DA'AMOUSH
Имя/Название	Shiekh Ali
Полное имя/Название	Shiekh Ali MUSA DA'AMOUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-10-21
Место	Sidon, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

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: 28.08.2025. 20:16

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