

Ali KARAKI

Список

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

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	KARAKI
Имя/Название	Muhammad 'Ali
Полное имя/Название	Muhammad 'Ali KARAKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-FADL, Abu
Полное имя/Название	AL-FADL, Abu
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KARAKI
Имя/Название	Muhammad
Полное имя/Название	Muhammad KARAKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-02-25
Место	Ein Bousewar, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: RL1025526
Страна	Ливан
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

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).