

Ali Mohamad KARNIB

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	KARNIB
Имя/Название	Ali Mohamad
Полное имя/Название	Ali Mohamad KARNIB
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Hadatha Bint Jbeil
Город	Nabatieh
Страна	Ливан
Полный адрес	Hadatha Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-02-21
Место	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	National ID No.: 000004783501
Страна	Ливан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

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).