

Ali TAJIDEEN

Список

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

Имена/Названия (6)

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

Фамилия/Название	TAJ AL DIN
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali TAJ AL DIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	TAJEDDIN
Имя/Название	Ali Mohammad Abdel Hassan
Полное имя/Название	Ali Mohammad Abdel Hassan TAJEDDIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAJEDDINE
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali TAJEDDINE
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAJEDDIN
Имя/Название	Ali Mohammad Abed Al-Hassan
Полное имя/Название	Ali Mohammad Abed Al-Hassan TAJEDDIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1961
Дата рождения	1963
Место	Hanaway, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Hanouay, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Hanawiya, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).